

A KE02849/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE02849/2014/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft.
A kérelmező szervezet rövidített neve: FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft
Gazdálkodási formakód: 113
Adószám: 14638134-1-43
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2009.01.16.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2009.01.16.

Kapcsolat

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129. Levelezési cím: 1091 Budapest, Üllői út 129.
Telefon: +36 30 2464145 E-mail: pajan@sportalkimia.com
Fax: Hivatalos honlap: www.fradi.hu

Képviselő

Képviselő neve: Varga Zsolt
E-mail: zsoltvarga72@hotmail.com
Telefon: +36709319611

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc
E-mail: tao@waterpolo.hu
Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Népligeti Sportcentrum	Magyar Állam		Egyéb	Ferencvárosi Torna Club (Egyesület)	Változó	felkészülés és versenyeztetés

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	469 050 Ft	950 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	74 405 008 Ft	116 095 517 Ft	587 000 000 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	11 330 227 Ft	16 064 710 Ft	25 500 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	1 000 000 Ft	996 800 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
Összesen	87 204 285 Ft	134 107 027 Ft	615 000 000 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	9 872 135 Ft	16 967 370 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	13 490 679 Ft	50 317 145 Ft	82 596 542 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	397 150 Ft	65 000 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	1 462 186 Ft	24 369 597 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	24 825 000 Ft	92 051 262 Ft	207 596 542 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		1 041 597 Ft
Összesen		1 041 597 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	76 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	30 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	32 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	24 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	24 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	18 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02849/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

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

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni):
2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:
3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):
4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:
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):
6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: edzői melegítő szett Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	11 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: edzőink munkavégzéséhez szükség sportruházat			
2014/15	Megnevezés: edzői póló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	22 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: edzőink munkavégzéséhez szükséges sportruházat			
2014/15	Megnevezés: edzői papucs Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	11 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: edzőink munkavégzéséhez szükséges sportruházat			
2014/15	Megnevezés: edzői táska Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	11 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: edzőink munkavégzéséhez szükséges sportfelszerelés			
2014/15	Megnevezés: edzői sportdzseki Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	11 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: edzőink munkavégzéséhez szükséges sportruházat			
2014/15	Megnevezés: edzői edző cipő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	11 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: edzőink munkavégzéséhez szükséges sportruházat			
2014/15	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	6 db	150 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás: az FTC belül működő elektronikus felületeken történő kommunikációhoz szükséges informatikai eszközök beszerzését indokolja, hogy valamennyi edzőnknek kötelessége az elektronikus adatszolgáltatás és a szakmai anyagok elektronikus úton történő megismerése, nyomonkövetése			
2014/15	Megnevezés: nyomtató Típus: Informatikai eszköz	2 db	50 000 Ft	100 000 Ft
	Indoklás: a szakmai anyagok nyomtatásához szükséges			
2014/15	Megnevezés: televízió Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: a mérkőzések, edzések elemzéséhez szükséges informatiaki eszköz			
2014/15	Megnevezés: gumikötélszett Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	200 000 Ft	400 000 Ft
	Indoklás: a két éve beszerzett és azóta megrongálódott sportfelszerelés pótlása szükséges			
2014/15	Megnevezés: ólomöv Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	20 000 Ft	400 000 Ft
	Indoklás: a két éve beszerzett az azóta elhasználódott sportfelszerelés pótlása szükséges			
2014/15	Megnevezés: kisbusz (15 főnél nagyobb) Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	2 db	13 000 000 Ft	26 000 000 Ft
	Indoklás: a játékosaink szállításához szükséges járművek beszerzését az indukolja, hogy ezzel a busz mérettel lehetőségünk nyílik arra, hogy egy egy csapatunkat edzőmérkőzésekre tudjuk vinni más csapatokhoz			
2014/15	Megnevezés: vízilabda kapuháló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	8 db	40 000 Ft	320 000 Ft
	Indoklás: az elhasználódott kapuhálók pótlása szükséges			
2014/15	Megnevezés: edzői rövidnadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	11 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: edzőink munkavégzéséhez szükséges sportfelszerelés			
Összesen				28 320 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	20 249 233 Ft	19 641 757 Ft	202 492 Ft	404 984 Ft	8 678 243 Ft	28 320 000 Ft	28 927 476 Ft
Összesen		20 249 233 Ft	19 641 757 Ft	202 492 Ft	404 984 Ft	8 678 243 Ft	28 320 000 Ft	28 927 476 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	20 249 233 Ft	19 641 757 Ft	202 492 Ft	404 985 Ft	8 678 243 Ft	28 320 000 Ft	28 927 476 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		20 249 233 Ft	19 641 757 Ft	202 492 Ft	404 985 Ft	8 678 243 Ft	28 320 000 Ft	28 927 476 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Gyermek 'C'	Munkakör: Ambrus Tamás edző, kapus edző valamennyi korosztály és csapat Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	148 628 Ft	10 183 536 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	Munkakör: Bánhidny András edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	431 450 Ft	86 290 Ft	6 212 880 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	Munkakör: Béres Gergely edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	377 000 Ft	84 028 Ft	5 532 336 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	Munkakör: Bata Kornél erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	116 000 Ft	20 300 Ft	1 635 600 Ft
2014/15	Gyermek 'A'	Munkakör: Dodog Szabolcs edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	427 500 Ft	94 128 Ft	6 259 536 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	Munkakör: Kádas Géza edző, ügyvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 000 Ft	84 628 Ft	5 575 536 Ft
2014/15	Országos Gyermek	Munkakör: Péter Imre edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	494 000 Ft	107 428 Ft	7 217 136 Ft
2014/15		Munkakör: Katona Norbert technikai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	236 000 Ft	47 200 Ft	3 398 400 Ft
2014/15	Országos Serdülő	Munkakör: Vogel Zsolt edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	490 500 Ft	106 728 Ft	7 166 736 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	Munkakör: Paján Viktor edző, szakosztály vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	553 000 Ft	119 228 Ft	8 066 736 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	Munkakör: Varga Zsolt edző, számai ig.h., ügyvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	847 000 Ft	178 028 Ft	12 300 336 Ft
2014/15		Munkakör: Galambos Tibor masször, valamennyi korosztály Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Masszőr Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	101 500 Ft	28 928 Ft	1 565 136 Ft
2014/15		Munkakör: Dr Kator Miklós Csapat orvos, valemennyi korosztály Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	166 000 Ft	20 300 Ft	2 235 600 Ft

		Létrehozás indoklása: A játékos létszám, valamint a ifi és serdülő korosztályok kiemelt orvosi felügyelete miatt szükséges egy folyamatosan rendelkezésre álló csapatorvos foglalkoztatása.				
2014/15		Munkakör: Dr Arany Miklós gazdasági vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Projekt menedzser Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	295 000 Ft	59 000 Ft	4 248 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A program végrehajtásához szükséges gazdasági, adminisztratív feladatok megvalósítása indokoltá teszi, egy gazdasági szakember foglalkoztatását.				
Összesen				5 614 950 Ft	1 184 842 Ft	81 597 504 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	81 597 504 Ft	73 437 754 Ft	8 159 750 Ft
Összesen	81 597 504 Ft	73 437 754 Ft	8 159 750 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15		fürdőköpeny	204 darab	15 000 Ft	3 060 000 Ft
2014/15		melegítő	204 darab	15 000 Ft	3 060 000 Ft
2014/15		páncélúszó	204 darab	7 000 Ft	1 428 000 Ft
2014/15		úszónadrág	204 darab	5 000 Ft	1 020 000 Ft
2014/15		papucs	204 pár	4 000 Ft	816 000 Ft
2014/15		póló	204 darab	4 500 Ft	918 000 Ft
2014/15		rövid nadrág	204 darab	4 000 Ft	816 000 Ft
2014/15		táska	204 darab	6 500 Ft	1 326 000 Ft
2014/15		edzőcipő	204 pár	9 000 Ft	1 836 000 Ft
Összesen					14 280 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	14 280 000 Ft	12 852 000 Ft	1 428 000 Ft
Összesen	14 280 000 Ft	12 852 000 Ft	1 428 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15		Multidrog 10	Gyógyászati segédeszközök	10 doboz	64 050 Ft	640 500 Ft
2014/15		Kinesio	Gyógyászati segédeszközök	25 doboz	2 390 Ft	59 750 Ft
2014/15		Fagyasztó spray	Gyógyászati segédeszközök	20 doboz	1 280 Ft	25 600 Ft
2014/15		Hűtőtáska - Campinggaz Powerbox 24 literes	Gyógyászati segédeszközök	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15		Jégzsélé tasak	Gyógyászati segédeszközök	20 darab	890 Ft	17 800 Ft
2014/15		Leukoplaszt	Gyógyászati segédeszközök	30 darab	690 Ft	20 700 Ft
2014/15		Mull lap 10*10	Gyógyászati segédeszközök	30 darab	116 Ft	3 480 Ft
2014/15		Mull pólya 8*5	Gyógyászati segédeszközök	40 darab	220 Ft	8 800 Ft
2014/15		Betadin 120ml	Gyógyászati segédeszközök	16 doboz	2 050 Ft	32 800 Ft
2014/15		Octispet sebfertőtlenítő spray 50ml	Gyógyászati segédeszközök	5 doboz	1 750 Ft	8 750 Ft
2014/15		Rugalmas pólya 6x5	Gyógyászati segédeszközök	15 darab	193 Ft	2 895 Ft
2014/15		Rugalmas pólya 8x5	Gyógyászati segédeszközök	15 darab	290 Ft	4 350 Ft
2014/15		Salvequick vízálló sebtapasz	Gyógyászati segédeszközök	40 doboz	510 Ft	20 400 Ft
2014/15		Vérnyomásmérő Omron M3	Gyógyászati segédeszközök	2 darab	12 000 Ft	24 000 Ft
2014/15		Zempter Biotron Compact III. fényterápiás lámpa	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	207 087 Ft	207 087 Ft
2014/15		Primedic HeartSave AED_M félautomata defibrillátor hordozható	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	500 000 Ft	500 000 Ft
2014/15		Pulzus mérő óra	Gyógyászati segédeszközök	2 darab	110 000 Ft	220 000 Ft
2014/15		massage ágy	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	160 000 Ft	160 000 Ft
2014/15		massage olaj 1l	Gyógyászati segédeszközök	20 darab	3 200 Ft	64 000 Ft
2014/15		Actival Kid multivitamin 30x Gyerek A,B,C, Országos gyerek	Gyógyszerek	972 doboz	2 200 Ft	2 138 400 Ft
2014/15		Supradyn 60x országos lfi, országos serdülő	Gyógyszerek	252 doboz	3 400 Ft	856 800 Ft
2014/15		Magneb6 250 mg 90x, valamennyi gyerek korosztály és serdülő	Gyógyszerek	744 doboz	2 039 Ft	1 517 016 Ft
2014/15		Magneb6 1000mg 30x, országos ifi	Gyógyszerek	216 doboz	985 Ft	212 760 Ft
2014/15		Izotóniás ital, valamennyi korosztály	Gyógyszerek	2790 darab	500 Ft	1 395 000 Ft
Összesen						8 180 888 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	8 180 888 Ft	7 362 799 Ft	818 089 Ft
Összesen	8 180 888 Ft	7 362 799 Ft	818 089 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15		Népligeti Sportcentrum	23 583 Ft/óra	1616 óra/év	38 110 128 Ft
Összesen					38 110 128 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	38 110 128 Ft	34 299 115 Ft	3 811 013 Ft
Összesen	38 110 128 Ft	34 299 115 Ft	3 811 013 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	2 599 400 Ft
Összesen	2 599 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	2 599 400 Ft	2 339 460 Ft	259 940 Ft
Összesen	2 599 400 Ft	2 339 460 Ft	259 940 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	1 930 000 Ft
Összesen	1 930 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 930 000 Ft	1 737 000 Ft	193 000 Ft
Összesen	1 930 000 Ft	1 737 000 Ft	193 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	5 830 700 Ft
Összesen	5 830 700 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	5 830 700 Ft	5 247 630 Ft	583 070 Ft
Összesen	5 830 700 Ft	5 247 630 Ft	583 070 Ft

Szállás és étkezés költsége

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

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	7 000 000 Ft	6 300 000 Ft	700 000 Ft
Összesen	7 000 000 Ft	6 300 000 Ft	700 000 Ft

Verseny- és játékgengedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2014/15	1 444 244 Ft
Összesen	1 444 244 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 444 244 Ft	1 299 820 Ft	144 424 Ft
Összesen	1 444 244 Ft	1 299 820 Ft	144 424 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	90 %	148 895 763 Ft	144 428 891 Ft	1 488 957 Ft	2 977 915 Ft	16 543 974 Ft	160 972 865 Ft	165 439 737 Ft
Összesen		148 895 763 Ft	144 428 891 Ft	1 488 957 Ft	2 977 915 Ft	16 543 974 Ft	160 972 865 Ft	165 439 737 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Utánpótlás nevelés-fejlesztés

A Közreműködő a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a támogatás elszámolásával kapcsolatban tanácsadási szolgáltatást nyújt a Sportszervezet részére.

Tárgyi eszköz beruházás

A Közreműködő a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a támogatás elszámolásával kapcsolatban tanácsadási szolgáltatást nyújt a Sportszervezet részére.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 382 899 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	358376 Ft	401068 Ft	11,91%	
Teljes szakember állomány	14 fő	14 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	4 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	8 fő	6 fő	-25%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	4 fő	4 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'	76 fő	90 fő	18,42%	
Gyermek 'B'	30 fő	40 fő	33,33%	
Gyermek 'A'	32 fő	40 fő	25%	
Országos Gyermek	24 fő	30 fő	25%	
Országos Serdülő	24 fő	28 fő	16,66%	
Országos Ifjúsági	18 fő	20 fő	11,11%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	4 helyezés	3 helyezés	
Gyermek 'B'	10 helyezés	6 helyezés	
Gyermek 'A'	8 helyezés	5 helyezés	
Országos Gyermek	7 helyezés	5 helyezés	
Országos Serdülő	9 helyezés	6 helyezés	
Országos Ifjúsági	5 helyezés	3 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	20 249 233 Ft	19 641 757 Ft	202 492 Ft	404 984 Ft	8 678 243 Ft	28 320 000 Ft	28 927 476 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	148 895 763 Ft	144 428 891 Ft	1 488 957 Ft	2 977 915 Ft	16 543 974 Ft	160 972 865 Ft	165 439 737 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	169 144 996 Ft	164 070 648 Ft	1 691 449 Ft	3 382 899 Ft	25 222 217 Ft	189 292 865 Ft	194 367 213 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	20 249 233 Ft	19 641 757 Ft	202 492 Ft	404 984 Ft	8 678 243 Ft	28 320 000 Ft	28 927 476 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	148 895 763 Ft	144 428 891 Ft	1 488 957 Ft	2 977 915 Ft	16 543 974 Ft	160 972 865 Ft	165 439 737 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	169 144 996 Ft	164 070 648 Ft	1 691 449 Ft	3 382 899 Ft	25 222 217 Ft	189 292 865 Ft	194 367 213 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. 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.