

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00134/2013/MVLSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00134/2013/MVLSZ-3

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: VLT112 Teszt
E-mail:
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		Magyar Állam		Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	469 050 Ft	950 000 Ft	1 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	74 405 008 Ft	116 095 517 Ft	587 000 000 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	0 Ft	11 330 227 Ft	16 064 710 Ft	25 500 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	1 000 000 Ft	996 800 Ft	1 500 000 Ft
Összesen	0 Ft	87 204 290 Ft	134 107 000 Ft	615 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	9 872 135 Ft	16 967 370 Ft	20 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	13 490 679 Ft	50 317 145 Ft	82 596 542 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	397 150 Ft	65 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	1 462 186 Ft	24 369 597 Ft	40 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	24 825 000 Ft	92 051 260 Ft	207 596 500 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
------------	-----	---------	---------

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00134/2013/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Szöveges program mellékletként csatolva

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

Szöveges program mellékletként csatolva

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

Szöveges program mellékletként csatolva

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

Szöveges program mellékletként csatolva

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):

Szöveges program mellékletként csatolva

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

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Gyermek "C"	Munkakör: szakedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	245 000 Ft	57 330 Ft	3 627 960 Ft
2013/14	Gyermek "A"	Munkakör: szakedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	475 000 Ft	103 330 Ft	6 939 960 Ft
2013/14	Gyermek "B"	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	620 000 Ft	132 330 Ft	9 027 960 Ft
2013/14	Gyermek "C"	Munkakör: szakedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	790 000 Ft	166 330 Ft	11 475 960 Ft
2013/14	Országos Gyermek	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	108 330 Ft	7 299 960 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	850 000 Ft	178 330 Ft	12 339 960 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Munkakör: szakedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	545 000 Ft	117 330 Ft	7 947 960 Ft
2013/14		Munkakör: kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	790 000 Ft	166 330 Ft	11 475 960 Ft
		Létrehozás indoklása: a szakmai munka színvonalának emelése céljából szükséges a pozíció létrehozása				
2013/14		Munkakör: erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	60 330 Ft	3 843 960 Ft
2013/14	Gyermek "C"	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	145 000 Ft	29 000 Ft	2 088 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	120 000 Ft	24 000 Ft	1 440 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	465 000 Ft	93 000 Ft	6 138 000 Ft
		Létrehozás indoklása: az ifjúsági korosztályban a vezető edző munkájának segítésére mindenképpen indokolt még egy edző bevonása, mivel a vezető edzőnek a többi csapattal korosztállyal is kell foglalkoznia				
2013/14		Munkakör: masszőr Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masszőr Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	98 000 Ft	27 930 Ft	1 511 160 Ft
		Létrehozás indoklása: a szakmai munka színvonalának emelése érdekében alkalmaznánk egy masszőrt				

2013/14		Munkakör: technikai edző, lábtempó Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	300 000 Ft	68 330 Ft	3 683 300 Ft
		Létrehozás indoklása: ilyen speciális tudással rendelkező szakember eddig magyar vízilabda csapat mellett nem dolgozott, úgy gondoljuk, hogy az ő alkalmazásával egészen különleges módon tudnánk az utánpótlás nevelés szakmai színvonalát emelni				
Összesen				6 203 000 Ft	1 332 230 Ft	88 840 100 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	88 840 100 Ft	79 956 090 Ft	8 884 010 Ft
Összesen	88 840 100 Ft	79 956 090 Ft	8 884 010 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek "C"	fürdőköppeny	72 darab	15 000 Ft	1 080 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	fürdőköppeny	30 darab	15 000 Ft	450 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	fürdőköppeny	32 darab	15 000 Ft	480 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	fürdőköppeny	24 darab	15 000 Ft	360 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	fürdőköppeny	24 darab	15 000 Ft	360 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	fürdőköppeny	18 darab	15 000 Ft	270 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	melegítő	72 darab	15 000 Ft	1 080 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	melegítő	30 darab	15 000 Ft	450 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	melegítő	32 darab	15 000 Ft	480 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	melegítő	24 darab	15 000 Ft	360 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	melegítő	24 darab	15 000 Ft	360 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	melegítő	18 darab	15 000 Ft	270 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	páncélúszó	72 darab	7 000 Ft	504 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	páncélúszó	30 darab	7 000 Ft	210 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	páncélúszó	32 darab	7 000 Ft	224 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	páncélúszó	24 darab	7 000 Ft	168 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	páncélúszó	24 darab	7 000 Ft	168 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	páncélúszó	18 darab	7 000 Ft	126 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	úszónadrág	72 darab	5 000 Ft	360 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	úszónadrág	30 darab	5 000 Ft	150 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	úszónadrág	32 darab	5 000 Ft	160 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	úszónadrág	24 darab	5 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	úszónadrág	24 darab	5 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	úszónadrág	18 darab	5 000 Ft	90 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	úszószeműveg	72 darab	3 000 Ft	216 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	úszószeműveg	30 darab	3 000 Ft	90 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	úszószeműveg	32 darab	3 000 Ft	96 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	úszószeműg	24 darab	3 000 Ft	72 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	úszószeműveg	24 darab	3 000 Ft	72 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	úszószeműveg	18 darab	3 000 Ft	54 000 Ft
2013/14		vízilabda gyermek	200 darab	7 000 Ft	1 400 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	papucs	72 darab	4 000 Ft	288 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	papucs	30 darab	4 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	papucs	32 darab	4 000 Ft	128 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	papucs	24 darab	4 000 Ft	96 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	papucs	24 darab	4 000 Ft	96 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	papucs	18 darab	4 000 Ft	72 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	póló	72 darab	4 500 Ft	324 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	póló	30 darab	4 500 Ft	135 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	póló	32 darab	4 500 Ft	144 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	póló	24 darab	4 500 Ft	108 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	póló	24 darab	4 500 Ft	108 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	póló	18 darab	4 500 Ft	81 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	rövid nadrág	72 darab	4 000 Ft	288 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	rövid nadrág	30 darab	4 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	rövid nadrág	32 darab	4 000 Ft	128 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	rövid nadrág	24 darab	4 000 Ft	96 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	rövid nadrág	24 darab	4 000 Ft	96 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	rövid nadrág	18 darab	4 000 Ft	72 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	táska	72 darab	6 500 Ft	468 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	táska	30 darab	6 500 Ft	195 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	táska	32 darab	6 500 Ft	208 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	táska	24 darab	6 500 Ft	156 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	táska	24 darab	6 500 Ft	156 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	táska	18 darab	6 500 Ft	117 000 Ft
2013/14		vízilabda sapka szett	17 szett	170 000 Ft	2 890 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	téli sapka	72 darab	2 000 Ft	144 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	téli sapka	30 darab	2 000 Ft	60 000 Ft

2013/14	Gyermek "A"	téli sapka	32 darab	2 000 Ft	64 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	téli sapka	24 darab	2 000 Ft	48 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	téli sapka	24 darab	2 000 Ft	48 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	téli sapka	18 darab	2 000 Ft	36 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	törölköző	72 darab	3 000 Ft	216 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	törölköző	30 darab	3 000 Ft	90 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	törölköző	32 darab	3 000 Ft	96 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	törölköző	24 darab	3 000 Ft	72 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	törölköző	24 darab	3 000 Ft	72 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	törölköző	18 darab	3 000 Ft	54 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	torna cipő zoknival	72 pár	10 000 Ft	720 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	torna cipő zoknival	30 pár	10 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	torna cipő zoknival	32 pár	10 000 Ft	320 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	torna cipő zoknival	24 pár	10 000 Ft	240 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	torna cipő zoknival	24 pár	10 000 Ft	240 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	torna cipő zoknival	18 pár	10 000 Ft	180 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	gála páncélúszó	72 darab	7 000 Ft	504 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	gála páncélúszó	30 darab	7 000 Ft	210 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	gála páncélúszó	32 darab	7 000 Ft	224 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	gála páncélúszó	24 darab	7 000 Ft	168 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	gála páncélúszó	24 darab	7 000 Ft	168 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	gála páncélúszó	18 darab	7 000 Ft	126 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	gála papucs	72 darab	4 000 Ft	288 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	gála papucs	30 darab	4 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	gála papucs	32 darab	4 000 Ft	128 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	gála papucs	24 darab	4 000 Ft	96 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	gála papucs	24 darab	4 000 Ft	96 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	gála papucs	18 darab	4 000 Ft	72 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	gála fürdőköppeny	72 darab	15 000 Ft	1 080 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	gála fürdőköppeny	30 darab	15 000 Ft	450 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	gála fürdőköppeny	32 darab	15 000 Ft	480 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	gála fürdőköppeny	24 darab	15 000 Ft	360 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	gála fürdőköppeny	24 darab	15 000 Ft	360 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	gála fürdőköppeny	18 darab	15 000 Ft	270 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	gála törölköző	72 darab	3 000 Ft	216 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	gála törölköző	30 darab	3 000 Ft	90 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	gála törölköző	32 darab	3 000 Ft	96 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	gála törölköző	24 darab	3 000 Ft	72 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	gála törölköző	24 darab	3 000 Ft	72 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	gála törölköző	18 darab	3 000 Ft	54 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	gála melegítő	72 darab	15 000 Ft	1 080 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	gála melegítő	30 darab	15 000 Ft	450 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	gála melegítő	32 darab	15 000 Ft	480 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	gála melegítő	24 darab	15 000 Ft	360 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	gála melegítő	24 darab	15 000 Ft	360 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	gála melegítő	18 darab	15 000 Ft	270 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	gála póló	72 darab	4 500 Ft	324 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	gála póló	30 darab	4 500 Ft	135 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	gála póló	32 darab	4 500 Ft	144 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	gála póló	24 darab	4 500 Ft	108 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	gála póló	24 darab	4 500 Ft	108 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	gála póló	18 darab	4 500 Ft	81 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	gála rövid nadrág	72 darab	4 000 Ft	288 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	gála rövid nadrág	30 darab	4 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	gála rövid nadrág	32 darab	4 000 Ft	128 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	gála rövid nadrág	24 darab	4 000 Ft	96 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	gála rövid nadrág	24 darab	4 000 Ft	96 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	gála rövid nadrág	18 darab	4 000 Ft	72 000 Ft

2013/14		vízilabda férfi	200 darab	9 000 Ft	1 800 000 Ft
2013/14		súlyzó 2 kg kézi	20 darab	3 000 Ft	60 000 Ft
Összesen					32 450 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	32 450 000 Ft	29 205 000 Ft	3 245 000 Ft
Összesen	32 450 000 Ft	29 205 000 Ft	3 245 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek "C"	Actival Kid multivitamin 30x	Gyógyszerek	864 csomag	2 000 Ft	1 728 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	Actival Kid multivitamin 30x	Gyógyszerek	360 csomag	2 000 Ft	720 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	Actival Kid Multivitamin 30x	Gyógyszerek	384 csomag	2 000 Ft	768 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	Actival Kid multivitamin 30x	Gyógyszerek	288 csomag	2 000 Ft	576 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Supradyn 60x	Gyógyszerek	144 csomag	3 600 Ft	518 400 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Supradyn 60x	Gyógyszerek	108 csomag	3 600 Ft	388 800 Ft
2013/14		Isotóniás ital	Táplálék kiegészítők	2365 darab	550 Ft	1 300 750 Ft
2013/14		Multidrog 10EZ 25 darabos drogteszt	Diagnosztikai eszköz beszerzés	40 csomag	64 050 Ft	2 562 000 Ft
2013/14		Kinesio tape	Gyógyászati segédeszközök	25 csomag	2 390 Ft	59 750 Ft
2013/14		Fagyasztó spray	Gyógyászati segédeszközök	20 darab	1 280 Ft	25 600 Ft
2013/14		Jégzsélé tasak	Gyógyászati segédeszközök	20 darab	890 Ft	17 800 Ft
2013/14		Hűtőtáska	Egyéb	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2013/14		Leukoplaszt 4,6mx2,5	Gyógyászati segédeszközök	30 csomag	690 Ft	20 700 Ft
2013/14		Mull lap 10x10	Gyógyászati segédeszközök	30 csomag	116 Ft	3 480 Ft
2013/14		Mull pólya 8cmx5m	Gyógyászati segédeszközök	40 csomag	220 Ft	8 800 Ft
2013/14		Betadin 120 ml	Gyógyszerek	16 darab	2 050 Ft	32 800 Ft
2013/14		Octispet sebfertőtlenítő spray 50 ml	Gyógyszerek	5 csomag	1 750 Ft	8 750 Ft
2013/14		Rugalmas pólya 6x5	Gyógyászati segédeszközök	15 csomag	193 Ft	2 895 Ft
2013/14		Rugalmas pólya 8x5	Gyógyászati segédeszközök	15 csomag	290 Ft	4 350 Ft
2013/14		Salvequick vízálló sebtapas	Gyógyászati segédeszközök	40 csomag	510 Ft	20 400 Ft
2013/14		Vérnyomásmérő Omron M3	Gyógyászati segédeszközök	2 darab	12 000 Ft	24 000 Ft
2013/14		Zepter Biotron Compact III. fényterápiás lámpa	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	207 087 Ft	207 087 Ft
2013/14		Primedix HeratSave AED-M Félautomata defibrillátor hordozható	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	500 000 Ft	500 000 Ft
2013/14		Pulzus mérő óra	Diagnosztikai eszköz beszerzés	2 darab	110 000 Ft	220 000 Ft
2013/14		Hordozható masszázs ágy	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	160 000 Ft	160 000 Ft
2013/14		Massage olaj 1 l	Gyógyászati segédeszközök	20 darab	3 200 Ft	64 000 Ft
Összesen						9 982 362 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	9 982 362 Ft	8 984 126 Ft	998 236 Ft
Összesen	9 982 362 Ft	8 984 126 Ft	998 236 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	Gyermek "C"	Népligeti Sportcentrum	28 000 Ft/óra	200 óra/év	5 600 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	Népligeti Sportcentrum	28 000 Ft/óra	200 óra/év	5 600 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	Népligeti Sportcentrum	28 000 Ft/óra	200 óra/év	5 600 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	Népligeti Sportcentrum	28 000 Ft/óra	200 óra/év	5 600 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Népligeti Sportcentrum	28 000 Ft/óra	200 óra/év	5 600 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Népligeti Sportcentrum	28 000 Ft/óra	200 óra/év	5 600 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	Népligeti Sportcentrum	10 000 Ft/óra	140 óra/év	1 400 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	Népligeti Sportcentrum	10 000 Ft/óra	200 óra/év	2 000 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	Népligeti Sportcentrum	10 000 Ft/óra	200 óra/év	2 000 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	Népligeti Sportcentrum	10 000 Ft/óra	200 óra/év	2 000 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Népligeti Sportcentrum	10 000 Ft/óra	200 óra/év	2 000 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Népligeti Sportcentrum	10 000 Ft/óra	200 óra/év	2 000 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	Népligeti Sportcentrum	28 000 Ft/óra	13 óra/év	364 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	Népligeti Sportcentrum	28 000 Ft/óra	8 óra/év	224 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	Népligeti Sportcentrum	28 000 Ft/óra	6 óra/év	168 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	Népligeti Sportcentrum	28 000 Ft/óra	26 óra/év	728 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Népligeti Sportcentrum	28 000 Ft/óra	28 óra/év	784 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Népligeti Sportcentrum	28 000 Ft/óra	28 óra/év	784 000 Ft
2013/14		Népligeti Sportcentrum	28 000 Ft/óra	240 óra/év	6 720 000 Ft
2013/14		Népligeti Sportcentrum	1 000 Ft/óra	3000 óra/év	3 000 000 Ft
2013/14		Népligeti Sportcentrum	10 000 Ft/óra	240 óra/év	2 400 000 Ft
Összesen					60 172 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	60 172 000 Ft	54 154 800 Ft	6 017 200 Ft
Összesen	60 172 000 Ft	54 154 800 Ft	6 017 200 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 849 400 Ft
Összesen	1 849 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 849 400 Ft	1 664 460 Ft	184 940 Ft
Összesen	1 849 400 Ft	1 664 460 Ft	184 940 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 243 360 Ft
Összesen	1 243 360 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 243 360 Ft	1 119 024 Ft	124 336 Ft
Összesen	1 243 360 Ft	1 119 024 Ft	124 336 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	26 840 000 Ft
Összesen	26 840 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	26 840 000 Ft	24 156 000 Ft	2 684 000 Ft
Összesen	26 840 000 Ft	24 156 000 Ft	2 684 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet)

Időszak	Költség
2013/14	0 Ft
Összesen	0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	204 768 236 Ft	198 625 190 Ft	2 047 682 Ft	4 095 364 Ft	22 752 027 Ft	221 377 217 Ft	227 520 263 Ft
Összesen		204 768 240 Ft	198 625 184 Ft	2 047 682 Ft	4 095 364 Ft	22 752 028 Ft	221 377 216 Ft	227 520 256 Ft

Közreműködői költségek indoklása

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 felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban tanácsadási szolgáltatást nyújt a Sportszervezet részére.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 095 364 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	311578 Ft	358376 Ft	15,01%	A megfelelő szakmai felkészültségű szakemberek biztosítása elengedhetetlenné teszi, hogy megfelelő színvonalú munkabért fizessünk nekik
Teljes szakember állomány	12 fő	14 fő	16,66%	Az MVLSZ szakmai céljainak megfelelően erőnléti és kapus edző alkalmazását tervezzük, továbbá a megfelelő szakember ellátottság érdekében alkalmazni kívánunk egy masszórt
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	4 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	6 fő	8 fő	33,33%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	4 fő	4 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 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'	72 fő	90 fő	25%	
Gyermek 'B'	30 fő	33 fő	10%	
Gyermek 'A'	32 fő	35 fő	9,37%	
Országos Gyermek	24 fő	27 fő	12,5%	
Országos Serdülő	24 fő	27 fő	12,5%	
Országos Ifjúsági	18 fő	24 fő	33,33%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'B'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'A'	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Gyermek	7 helyezés	3 helyezés	helyezés
Országos Serdülő	4 helyezés	3 helyezés	helyezés
Országos Ifjúsági	4 helyezés	2 helyezés	helyezés
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	204 768 236 Ft	198 625 190 Ft	2 047 682 Ft	4 095 364 Ft	22 752 027 Ft	221 377 217 Ft	227 520 263 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	204 768 236 Ft	198 625 190 Ft	2 047 682 Ft	4 095 364 Ft	22 752 027 Ft	221 377 217 Ft	227 520 263 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	204 768 236 Ft	198 625 190 Ft	2 047 682 Ft	4 095 364 Ft	22 752 027 Ft	221 377 217 Ft	227 520 263 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	204 768 236 Ft	198 625 190 Ft	2 047 682 Ft	4 095 364 Ft	22 752 027 Ft	221 377 217 Ft	227 520 263 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 kényszerszüntetési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából
 - D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használok,
 - E. a jelenértéken legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

- F. 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 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.