

A KE02834/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE02834/2014/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
 A kérelmező szervezet rövidített neve: PSN Zrt.
 Gazdálkodási formakód: 114
 Adószám: 22748465-2-02
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2010.07.01.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.07.01.

Kapcsolat

Székhely: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u.10. Levelezési cím: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u.10.
 Telefon: (72) 312-111 E-mail: iroda@psnzrt.hu
 Fax: (72) 315-285 Hivatalos honlap: www.psnzrt.hu

Képviselő

Képviselő neve: Vári Attila
 E-mail: vari.attila@psnzrt.hu
 Telefon: 06/30 76 93 569

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
Abay Nemes Oszkár Sportuszoda	Sportszervezet	PSN Zrt.	Sportszervezet	PSN Zrt.	120 óra	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014/15
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	4 498 000 Ft	14 138 000 Ft	18 137 000 Ft	14 919 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	20 928 000 Ft	21 816 000 Ft	3 435 000 Ft	6 323 000 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	32 281 000 Ft	107 413 000 Ft	106 114 000 Ft	106 000 000 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	62 019 000 Ft	56 216 000 Ft	53 493 000 Ft	52 674 000 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	65 132 000 Ft	106 659 Ft	94 391 000 Ft	154 542 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	4 846 000 Ft	310 696 000 Ft	368 663 000 Ft	376 000 000 Ft	0 Ft

Összesen	189 704 000 Ft	510 385 659 Ft	644 233 000 Ft	710 458 000 Ft	0 Ft
-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014/15
1-Működési költség (rezsi)	75 741 000 Ft	96 054 000 Ft	96 069 000 Ft	96 075 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	240 654 000 Ft	292 510 000 Ft	281 117 000 Ft	286 132 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	30 537 000 Ft	14 348 000 Ft	47 369 000 Ft	47 586 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	91 646 000 Ft	137 757 000 Ft	179 823 000 Ft	181 245 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	10 199 000 Ft	16 175 000 Ft	22 045 000 Ft	24 767 000 Ft	0 Ft
Összesen	448 777 000 Ft	556 844 000 Ft	626 423 000 Ft	635 805 000 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2011. évi tényadatok (Ft)		26 681 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		34 385 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		423 227 000 Ft
Összesen		484 293 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	22 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	12 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	13 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	13 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	31 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	19 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02834/2014/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 jogcímekekre külön kell kitélni):

Jelenlegi célcsoport bemutatása

A PSN Zrt. vízilabda szakágában jelenleg 110 fiú sportol.

Ezek a gyermekek 6 korosztályban, 12 edző kezei alatt dolgoznak.

Korosztályok:

Ifjúsági:

- 1995-96ban születettek
- bajnokság: Országos ifjúsági
- jelenlegi helyezésük: 2. hely
- edzők: Lukács Gergely, Kovács Krisztián
- heti edzésidő: 12 óra

Serdülő:

- 1997-98ban születettek
- bajnokság: Országos serdülő
- jelenlegi helyezésük: 7. hely
- bajnokság: Dunántúli serdülő
- jelenlegi helyezésük: 1. hely
- edzők: Lukács Gergely, Ágner Zoltán
- heti edzésidő: 12 óra

Gyermek:

- 1999ben születettek
- bajnokság: Országos gyermek
- jelenlegi helyezésük: 12. hely
- edző: Krizsán András
- heti edzésidő: 12 óra

Gyermek II (vagy Gyermek A):

- 2000ben születettek
- bajnokság: Dunántúli gyermek
- jelenlegi helyezésük: 3. hely
- edző: Krizsán András
- heti edzésidő: 12 óra

Gyermek III (vagy Gyermek B):

- 2001-02ben születettek
- bajnokságuk: Markovits Budapest bajnokság
- jelenlegi helyezésük: 20. hely
- edző: De BlasioDomenico
- heti edzésidő: 9 óra

Előkészítő (vagy Gyermek C):

- 2003ban vagy később születettek
- bajnokság: Dunántúli Baby
- jelenlegi helyezésük: 10. hely
- edzők: Arató Zoltán, Barát Ferenc
- heti edzésidő: 9 óra

Erőnléti edző: dr. Katics László

Kapusedző: Barát Ferenc

Masszőr: Csipak Krisztina

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):

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése

Az előző évben – többek között a TAO pályázat adta lehetőségeknek köszönhetően – elértük, hogy az országos gyakorlatnak megfelelően szét tudtuk választani a korosztályokat és a fontos korosztályok mellett 2 edző dolgozhatott. Alkalmazni tudtuk erőnléti edzőt és gyúróit is, ami tovább segítette a szakmai munkát. A 2014-15ös idényben ezt a tendenciát szeretnénk tovább bővíteni úgy, hogy minden korosztály mellett lehessen segédedző és alkalmaznánk egy kapusedzőt is, aki a kapusok képzésében. A vízilabdaedzések szervezése az egyéni képzés, ahol a folyamatos instrukciók mellett az egyéni hibajavítás is hangsúlyt kap. Ezt azonban csak kis csoportos foglalkozás keretében valósulhat meg, ezért van szükség korosztályonként legalább 2 edzőre. Nagyon fontos dolognak tartanánk, hogy a szakember gárda mellett megfelelő technikai személyzet tevékenykedjen, levéve ezt a terhet is az edzők válláról, akik így csak a szakmára tudnak koncentrálni és jobban számon is kérhetők.

Az edzők képzésére is nagy hangsúlyt fektetünk. 2014-ben Lukács Gergely kezdte el az MVLSZ által meghirdetett edzőképzést, de ha lesz rá lehetőség, akkor további 4 edzőnket is beíratjuk az újonnan induló tanfolyamra. Minden edző számára kötelező az edzésprogramjának alapjául venni az MVLSZ által kidolgozott szakmai anyagot és ajánlást, amit a most kiadott videó-anyaggal kombinálva hatékony edzés módszert jelent a hosszú távú jövőt nézve. A célunk az, hogy minden edző egy előre meghatározott irányvonal mentén dolgozzon, így mindenki világosan tudja azt, hogy mit kell tudnia a keze alól kikerülő játékosnak és azt is, hogy a hozzá érkező játékosok nagy része milyen szinten lesz.

Az utánpótlás szakág folyamatos felszerelés igényét is szeretnénk kielégíteni. A fogyóeszköznek számító szerek mellett a játékosok komplett felszerelés-csomagot kapnak, amiben a mérkőzésekre járhatnak. Ez szimbolizálja az együvé tartozás és nagyban erősíti a csapatszellemet.

Évről évre növekszik az általunk használható vízfelület nagysága is. Ez esti kétkapus edzések mellett minden délután úszósávrá jöhetnek edzeni a fiatalok. Az új idényben szeretnénk ezt növelni, mert a minőségi képzéshez elengedhetetlen a megfelelő edzéslehetőség és vízfelület. Az ifjúsági csapatunknak továbbra is szeretnénk konditermi edzéslehetőséget biztosítani, mert 17-18 évesen már szükséges a fizikum ilyen módon történő növelése is.

Az egyik legnagyobb előrelépésünk a TAO pályázatnak köszönhetően, hogy nagyon sok edzőmeccsre tudunk utazni és a bajnokságokba való nevezéseknél sem kizáró ok az utazási költség nagysága. A földrajzi fekvést figyelembe véve Pécsre – Kaposváron kívül – nem nagyon jönnek edzőmeccsre a csapatok, mert messze van és költséges. A TAO pályázatból ki tudjuk fizetni az edzőmeccsek utazási költségeit, így minden korosztállyal heti szinten tudunk ilyeneken részt venni. Ezek mellett 6 korosztályos bajnokságban és minden országos korosztályos kupában (Komjádi, Vízváry, Lemhényi) el szeretnénk indulni, továbbá tervezzük, hogy minden korosztállyal legalább egy hazai vagy külföldi edzőtáborban részt vennénk.

Az alábbi bajnokságokban tervezzük elindulni:

- Országos ifjúsági
- Országos serdülő
- Országos gyermek
- Dunántúli gyermek II
- Dunántúli gyermek III
- Dunántúli baby

A hagyományoknak megfelelően immár 7. alkalommal rendezzük meg 2015-ben a Húsvéti Utánpótlás Nemzetközi Tornát. Ennek a tornának már nagy híre van Európa szerte. Az ideai sikereken felbuzdulva egy nemzetközi utánpótlás konferenciát is szerveznénk ezzel párhuzamosan. A pályázati költségtervben is jól látszik, hogy gyermek II (2001) korosztályban fogjuk meghirdetni a viadalt, de az sem kizárt, hogy 2012-höz hasonlóan 2 korosztályban is összecsapathatnak a csapatok.

A tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetünk, az utánpótlás válogatottba bekerülő tehetséges fiatalok már ebben az évben is tagsági díjmentességet élvezhetnek, ezt a 2014-15ös idényben is tartani fogjuk. Ezek a fiatalok egyre több lehetőséget kapnak az OB1es csapatban is és célunk, hogy néhány éven belül saját nevelésű játékosok adják az első osztályú felnőtt csapat magját.

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: Canon teleobjektív Típus: Egyéb	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: A meglévő Canon fényképezőgéphez kívánjuk megvásárolni, hogy folyamatosan és profi fotókat készíthessünk többek között a honlapunkra is.			
2014/15	Megnevezés: Kamera állvány Típus: Egyéb	1 db	25 000 Ft	25 000 Ft
	Indoklás: További kiegészítése a Canon fényképezőgépnek			
2014/15	Megnevezés: vaku Típus: Egyéb	1 db	80 000 Ft	80 000 Ft
	Indoklás: További felszerelése a Canon fényképezőgépnek.			
2014/15	Megnevezés: kamera táska Típus: Egyéb	1 db	15 000 Ft	15 000 Ft
	Indoklás: Kamera biztonságos szállítása és állagának megóvása érdekében.			
2014/15	Megnevezés: projektor Típus: Egyéb	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Minden korcsoportra vonatkozóan mérkőzések kiemelésére.			
2014/15	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	4 db	150 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: sportszervező, média munkatárs, adminisztrátor és ügyintéző részére a folyamatos munkavégzés miatt szükséges			
2014/15	Megnevezés: székek Típus: Egyéb	10 db	20 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Fogóeszköz, gyorsan eltörnek, folyamatos használatnak vannak kitéve az uszodában.			
Összesen				1 270 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	908 069 Ft	880 828 Ft	9 080 Ft	18 161 Ft	389 173 Ft	1 270 001 Ft	1 297 242 Ft
Összesen		908 069 Ft	880 828 Ft	9 080 Ft	18 161 Ft	389 173 Ft	1 270 001 Ft	1 297 242 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	908 069 Ft	880 828 Ft	9 080 Ft	18 161 Ft	389 173 Ft	1 270 000 Ft	1 297 242 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		908 069 Ft	880 828 Ft	9 080 Ft	18 161 Ft	389 173 Ft	1 270 000 Ft	1 297 242 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	Országos Ifjúsági	Munkakör: ifjúsági edző Lukács G Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	50 000 Ft	3 600 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	Munkakör: ifjúsági segédedző Kovács K Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	28 500 Ft	1 542 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	Munkakör: serdülő előkészítő edző Gáll Péter Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	240 000 Ft	73 000 Ft	3 756 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	Munkakör: serdülő segédedző Csacsovsky A Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	Munkakör: gyermek edző De Blasio D Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	60 030 Ft	3 720 360 Ft
2014/15	Országos Gyermek	Munkakör: gyermek segédedző Arató Z Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	Munkakör: gyermek II edző Krizsán A Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	195 000 Ft	39 000 Ft	2 808 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	Munkakör: gyúró Csipak Krisztina Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	85 000 Ft	17 000 Ft	1 224 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	Munkakör: erónléti edző Dr. Katics L Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erónléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	195 000 Ft	39 000 Ft	2 808 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	Munkakör: koordinátor Kemény Kristóf Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	215 000 Ft	61 275 Ft	3 315 300 Ft
2014/15	Országos Gyermek	Munkakör: szertáros Prátsky K Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	85 000 Ft	17 000 Ft	1 224 000 Ft
2014/15	Gyermek 'A'	Munkakör: gyermek III. edző Barát F Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	195 000 Ft	39 000 Ft	2 808 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A 2014-15-ös sportévben a gyermek korosztályok létszámának növekedése várható, ez tervezzük, és szeptembertől meg is valósítjuk, így szükségessé válik egy új gyermek III. korosztályos edző beállítása a rendszerbe.				

2014/15	Országos Gyermek	Munkakör: sportszervező dr. Istók Tímea Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	Munkakör: sportigazgató Réfi Eszter Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	69 500 Ft	3 834 000 Ft
Létrehozás indoklása: A megnövekedett feladatokra való tekintettel a teljes utánpótlás állomány, bajnokságok, eredmények, médiakapcsolatok, illetve minden ezzel kapcsolatos igazgatói feladatok ellátása.						
2014/15	Országos Ifjúsági	Munkakör: előkészítő edző Erdeiné Békési Valéria Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	177 300 Ft	50 530 Ft	2 733 960 Ft
Létrehozás indoklása: MEgnövekedett feladatok						
2014/15	Gyermek 'B'	Munkakör: gyermek II segédedző Borsod B Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	85 000 Ft	17 000 Ft	1 224 000 Ft
Összesen				2 672 300 Ft	630 835 Ft	39 637 620 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	39 637 620 Ft	35 673 858 Ft	3 963 762 Ft
Összesen	39 637 620 Ft	35 673 858 Ft	3 963 762 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Országos Serdülő	kapu	2 pár	450 000 Ft	900 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	kapuháló	4 pár	20 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	bója	8 darab	1 500 Ft	12 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	labdatartó háló	5 darab	3 000 Ft	15 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	sapka szett	2 szett	17 000 Ft	34 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	sapka szett	2 szett	17 000 Ft	34 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	3-as labda	30 darab	7 000 Ft	210 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	4-es labda	30 darab	7 000 Ft	210 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	5-ös labda	60 darab	9 000 Ft	540 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	gumikötél	10 darab	12 500 Ft	125 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	medicin labda	20 darab	4 500 Ft	90 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	overload labda	10 darab	4 500 Ft	45 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	búváröv	10 darab	0 Ft	0 Ft
2014/15	Országos Serdülő	póló	130 darab	0 Ft	0 Ft
2014/15	Országos Gyermek	rövidnadrág	130 darab	4 000 Ft	520 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	melegítő	100 darab	15 000 Ft	1 500 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	papucs	130 darab	4 000 Ft	520 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	táska	100 darab	6 500 Ft	650 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	kabát	130 darab	0 Ft	0 Ft
2014/15	Országos Gyermek	köpeny	100 darab	15 000 Ft	1 500 000 Ft
2014/15	Gyermek 'A'	fürdőnadrág	130 darab	7 000 Ft	910 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	mágnes tábla	5 darab	1 900 Ft	9 500 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	mágnes tábla	2 darab	0 Ft	0 Ft
2014/15	Országos Serdülő	mobil eredményjelző	1 darab	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	lőfal	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	törölköző	50 darab	3 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	törölköző	50 darab	3 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	Gyermek 'A'	törölköző	50 darab	3 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	törölköző	50 darab	3 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	törölköző	50 darab	3 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	törölköző	50 darab	3 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	újraélesztő készülék	1 darab	500 000 Ft	500 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C'	pulzusmérő óra	1 darab	110 000 Ft	110 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	pulzusmérő óra	1 darab	110 000 Ft	110 000 Ft
2014/15	Gyermek 'A'	pulzusmérő óra	1 darab	110 000 Ft	110 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	pulzusmérő óra	1 darab	110 000 Ft	110 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	pulzusmérő óra	1 darab	110 000 Ft	110 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	pulzusmérő óra	1 darab	110 000 Ft	110 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	kabát	50 darab	0 Ft	0 Ft
Összesen					11 044 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	11 044 500 Ft	9 940 050 Ft	1 104 450 Ft
Összesen	11 044 500 Ft	9 940 050 Ft	1 104 450 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C'	diagnosztikai felmérés	Diagnosztikai szűrések, mérések	110 darab	7 200 Ft	792 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	diagnosztikai felmérés	Diagnosztikai szűrések, mérések	110 darab	7 200 Ft	792 000 Ft
2014/15	Gyermek 'A'	diagnosztikai felmérés	Diagnosztikai szűrések, mérések	110 darab	7 200 Ft	792 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	diagnosztikai felmérés	Diagnosztikai szűrések, mérések	110 darab	7 200 Ft	792 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	diagnosztikai felmérés	Diagnosztikai szűrések, mérések	110 darab	7 200 Ft	792 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	diagnosztikai felmérés	Diagnosztikai szűrések, mérések	110 darab	7 200 Ft	792 000 Ft
Összesen						4 752 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	4 752 000 Ft	4 276 800 Ft	475 200 Ft
Összesen	4 752 000 Ft	4 276 800 Ft	475 200 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	Országos Ifjúsági	Konditerem használat	10 000 Ft/óra	100 óra/év	1 000 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	Konditerem használat	10 000 Ft/óra	80 óra/év	800 000 Ft
Összesen					1 800 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 800 000 Ft	1 620 000 Ft	180 000 Ft
Összesen	1 800 000 Ft	1 620 000 Ft	180 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	17 904 000 Ft
Összesen	17 904 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	17 904 000 Ft	16 113 600 Ft	1 790 400 Ft
Összesen	17 904 000 Ft	16 113 600 Ft	1 790 400 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	1 980 000 Ft
Összesen	1 980 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 980 000 Ft	1 782 000 Ft	198 000 Ft
Összesen	1 980 000 Ft	1 782 000 Ft	198 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	2 400 000 Ft
Összesen	2 400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	2 400 000 Ft	2 160 000 Ft	240 000 Ft
Összesen	2 400 000 Ft	2 160 000 Ft	240 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	19 070 000 Ft
Összesen	19 070 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	19 070 000 Ft	17 163 000 Ft	1 907 000 Ft
Összesen	19 070 000 Ft	17 163 000 Ft	1 907 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2014/15	558 000 Ft
Összesen	558 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	558 000 Ft	502 200 Ft	55 800 Ft
Összesen	558 000 Ft	502 200 Ft	55 800 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 %	91 707 613 Ft	88 956 385 Ft	917 076 Ft	1 834 152 Ft	10 189 735 Ft	99 146 120 Ft	101 897 348 Ft
Összesen		91 707 613 Ft	88 956 385 Ft	917 076 Ft	1 834 152 Ft	10 189 735 Ft	99 146 120 Ft	101 897 348 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 852 313 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	200000 Ft	200000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	15 fő	19 fő	26,66%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	3 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	5 fő	6 fő	20%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	5 fő	6 fő	20%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	80 fő	12 fő	-85%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	22 fő	30 fő	36,36%	a létszámot növelni fogjuk
Gyermek 'B'	12 fő	20 fő	66,66%	a létszám várhatóan növekedni fog
Gyermek 'A'	13 fő	20 fő	53,84%	a létszám várhatóan növekedni fog
Országos Gyermek	13 fő	15 fő	15,38%	a létszám várhatóan növekedni fog
Országos Serdülő	31 fő	35 fő	12,9%	
Országos Ifjúsági	19 fő	20 fő	5,26%	a létszám növekedni fog
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	8 helyezés	4 helyezés	
Gyermek 'B'	20 helyezés	8 helyezés	
Gyermek 'A'	3 helyezés	2 helyezés	
Országos Gyermek	12 helyezés	10 helyezés	
Országos Serdülő	2 helyezés	8 helyezés	
Országos Ifjúsági	7 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	908 069 Ft	880 828 Ft	9 080 Ft	18 161 Ft	389 173 Ft	1 270 001 Ft	1 297 242 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	91 707 613 Ft	88 956 385 Ft	917 076 Ft	1 834 152 Ft	10 189 735 Ft	99 146 120 Ft	101 897 348 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	92 615 682 Ft	89 837 213 Ft	926 156 Ft	1 852 313 Ft	10 578 908 Ft	100 416 121 Ft	103 194 590 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	908 069 Ft	880 828 Ft	9 080 Ft	18 161 Ft	389 173 Ft	1 270 001 Ft	1 297 242 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	91 707 613 Ft	88 956 385 Ft	917 076 Ft	1 834 152 Ft	10 189 735 Ft	99 146 120 Ft	101 897 348 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	92 615 682 Ft	89 837 213 Ft	926 156 Ft	1 852 313 Ft	10 578 908 Ft	100 416 121 Ft	103 194 590 Ft

Nyilatkozat

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

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