

A KE02911/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE02911/2014/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub
 A kérelmező szervezet rövidített neve: KSK Delfin VK
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18433405-1-05
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1999.11.30.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1999.11.30.

Kapcsolat

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Hadak útja 3. Levezelési cím: 3700 Kazincbarcika, Vájár utca 9.
 Telefon: Orosz Tamás E-mail: orosz.tamaszsigmond@gmail.com
 Fax: 0648 411181 Hivatalos honlap: kskdelfin.atw.hu

Képviselő

Képviselő neve: Orosz Tamás
 E-mail: orosz.tamaszsigmond@gmail.com
 Telefon: +3630 6476186

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
Kazincbarcikai Városi Uszoda	Önkormányzat	Kazincbarcika Város Önkormányzat	Önkormányzat	Kazincbarcika Város Önkormányzat	10 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	140 000 Ft	150 000 Ft	700 000 Ft	100 000 Ft
2-Tagdíj	1 422 000 Ft	1 244 000 Ft	1 285 000 Ft	2 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	17 000 000 Ft	8 500 000 Ft	15 000 000 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	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	295 000 Ft	326 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
Összesen	1 857 000 Ft	18 720 000 Ft	10 485 000 Ft	18 700 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	414 000 Ft	3 118 000 Ft	5 772 000 Ft	6 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	1 070 000 Ft	1 250 000 Ft	3 000 000 Ft	6 360 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	36 000 Ft	42 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
4-Anyagköltség	293 000 Ft	6 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
Összesen	1 813 000 Ft	4 416 000 Ft	9 772 000 Ft	13 860 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	5 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	14 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	3 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	13 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	12 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	8 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02911/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
- Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Klubunk sportfejlesztési programja a 2014/15 szezonra a Kazincbarcikai Városi Uszoda megnyitásával lényegesen egyszerűsödött. Az uszoda megnyitásáig csapataink Ózdon tudtak edzeni és felkészülési mérkőzéseket játszani. Ez a megoldás nem csak anyagilag volt megterhelő, hanem időben is megterhelő volt mindenki számára. A városi uszodában többet tudunk edzeni, ami segíti és gyorsítja a gyermekek fejlődését. Az októberi megnyitás után elindult egy kezdő, alapfokú előkészítő program a legkisebb gyermekek számára is. 2 sávban körülbelül 30 gyerek jár úszni speciálisan a vízilabdára való felkészítés reményében. Az októberi nyitás miatt ők még nincsenek leigazolva, de egyesületünk kötelékéhez tartoznak.

Sportfejlesztési programunkat nagyban fogja meghatározni, hogy az elnyert támogatási összeget milyen mértékben tudjuk begyűjteni. Emiatt nincsenek a valóságtól elrugaszkodott terveink. Költségtervünket igyekeztünk a realitás talaján tartani.

A felkészülést és a taktikai megbeszélést elősegítendő, a mérkőzéseken előforduló situációk elemzéséhez szükséges kamerát, projektort szeretnénk megvásárolni.

Terveink szerint a következő bajnokságban ismét 1-1 csapattal indulunk Gyermek I. és Gyermek II. korosztályban. 2014. május 18-án uszodai nyílt napot rendezünk, aminek a keretein belül vízilabda toborzót, bemutató edzést és mérkőzést tartunk.

Ezek megvalósításához kérjük a Magyar Vízilabda Szövetség támogatását.

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

Egyesületünk 1999 novemberében alakult, mivel akkortól vált lehetővé az újonnan átadott 33 1/3 m, és tanmedencés fedett uszodánkban a folyamatos edzéslehetőség. 2000. évtől kapcsolódtunk be a vízilabda életbe. Először a miskolci VUK, és Kékhullám egyesületekkel játszottunk edzőmérkőzéseket, majd elindultunk az Országos Gyermek Bajnokságban. Mivel ez minden egyesületnek nagy utazási költséget jelent, az MVLSZ-gel közösen a BOVISZ megszervezte az Észak-kelet-Magyarországi területi bajnokságokat gyermek és serdülő korosztályokban. Ezekben Egyesületünk 2008/2009. évi bajnokságig sikeresen részt vett. Mivel Kazincbarcika nem rendelkezik felsőfokú tanintézménnyel, így az addig felnevelt játékosaink legnagyobb része továbbtanulás miatt elhagyta a várost, illetve az Egyesületünket. Keletkezett egy űr, mivel nem volt megszervezve az úszásoktatástól az úszáson át történő ún. feladási rendszer a vízilabda irányában. A 2010-2011 évet használtuk föl ennek az előkészítésére, aminek eredményeként, és egy nagy toborzó szervezésével 2011 októberétől elértük, hogy ma cca. 70 gyerek sportol Egyesületünkben.

A TAO pályázatnak is köszönhetően sikerült 2 csapatot elindítani az Észak-Magyarországi Területi Bajnokságban, a cél, hogy ezt a számot a következő évben tartani tudjuk. A pályázatnak köszönhetően sikerült a nálunk sportoló gyermekeknek egyen felszerelést biztosítani, amit meg is kaptak, nem beszélve a további, minőségi edzőmunkát elősegítő felszerelésekről, eszközökről.

Az egyesület létesítményhelyzete 2013. októberében megoldódott, a városi uszoda hosszú idő után ismét megnyitotta kapuit. Ezáltal az edzőmunkánk könnyebbé vált, nem kell hetente háromszor Ózdra utaznia a gyerekeknek.

Sajnos eggyel tisztában kell lennünk, hogy a KSK Delfin VK a továbbiakban is egy utánpótlás nevelő egyesület lesz „csak”, mivel a városban tapasztalható munkanélküliség az érettségi után arra kényszeríti fiataljainkat, hogy ha nem tanul tovább, akkor is elhagyja a várost.

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):

Nem tervezünk beruházást.

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

A tárgyi eszközök beszerzése: 2014. július 1. - 2015. június 30.

A felszerelések, eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2014. július 1. - 2015. június 30.

A bérleti díj fizetése: 2014. július 1. - 2015. június 30.

Személyszállítás: 2014. július 1. - 2015. június 30.

Nevezés: 2014. július 1. - 2015. június 30.

Bajnoksághoz köthető szállás, étkezés költségei: 2014. július 1. - 2015. június 30.

Versenyztetéshez kapcsoló költségek: a leigazolás időpontjában, illetve a bajnokság során folyamatosan.

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

Programunk szorosan kapcsolódik a szakszövetség azon célkitűzésével, hogy az országban minden olyan helyen ahol rendelkeznek uszodával, a gyerekek ismerkedjenek meg a vízilabdával. A szakemberek irányításával és támogatásával érjük el, hogy ezek a csapatok a vízilabda utánpótlás bajnokságban részt is vegyenek. A kiválasztási folyamatban támaszkodunk a helyi adottságokat és lehetőségeket jól ismerő testnevelő tanárookra. Törekedni kell a rendelkezésre álló vízterület minél jobb kihasználására, a minél több mérkőzés lebonyolítására, akár edzőmérkőzés keretein belül is, ennek megvalósítása a MEAFC csapatával rendszeres edzőmérkőzéseken megtörténik.

Kiemelt cél, hogy a támogatásnak köszönhetően elkezdett munkát azonos színvonalon és szinten tudjuk folytatni a következő szezonban

is, tovább erősítve a klub pozícióját a vízilabda "térképén". A nagy szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező szakembereink segítségével minél jobb képzést biztosítani sportolóink számára. Továbbra is igyekszünk minél alacsonyabb tagdíjat kérni, ami egyrészt a MVLSZ ajánlása, másrészt mi is kiemelt jelentőséget és fontosságot tulajdonítunk neki.

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

Kazincbarcikán szerencsére igen telített a sportolási lehetőségek köre, így a pályázatunkkal elősegítjük a vízilabda és az úszás lehetőségét a fiatalok előtt. Társadalmi kihatása feltétlen az uszoda megnyitása volt, ami egyben munkalehetőség az alkalmazottaknak, úszásoktatóknak, gyógyúszóoktatóknak, úszó és vízilabda edzőknek. Mivel a város vonzáskörzete nagy, így annak a vízi sportokra való hatása is óriási. Pályázatunk elérhetővé és vonzóvá teszi a szerényebb anyagi lehetőséggel rendelkező családok gyerekeinek is az aktív sportolási lehetőséget, és a közülük való tehetséges gyerekek kiválasztását.

Előnye is a fentiekben mutatkozik meg a legjobban. Hátránya, hogy a térség munkahely kínálata szerény, így a felnevelt sportolóink 80 %-a 18-20 éves korára elköltözik a városból, így az utánpótlásba fektetett tőkénk máshol térül meg.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: Kamera Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: A mérkőzések elemzését elősegítendő.			
2014/15	Megnevezés: Projektor Típus: Informatikai eszköz	1 db	250 000 Ft	250 000 Ft
	Indoklás: Az edzéseken lehetőség van a mérkőzések felvételét megtekintenie a teljes csapatnak.			
2014/15	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: A mérkőzések lebonyolításához, illetve az egyesülettel kapcsolatos ügyintézéshez szükséges.			
Összesen				600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	429 009 Ft	416 139 Ft	4 290 Ft	8 580 Ft	183 861 Ft	600 000 Ft	612 870 Ft
Összesen		429 009 Ft	416 139 Ft	4 290 Ft	8 580 Ft	183 861 Ft	600 000 Ft	612 870 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	429 009 Ft	416 139 Ft	4 290 Ft	8 580 Ft	183 861 Ft	600 000 Ft	612 870 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		429 009 Ft	416 139 Ft	4 290 Ft	8 580 Ft	183 861 Ft	600 000 Ft	612 870 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', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Társadalmi elnök, főedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	50 000 Ft	3 600 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Utánpótlás edzések vezénylese Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	130 000 Ft	26 000 Ft	1 872 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Munkakör: Oktató, sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	25 000 Ft	5 000 Ft	360 000 Ft
Összesen				405 000 Ft	81 000 Ft	5 832 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	5 832 000 Ft	5 248 800 Ft	583 200 Ft
Összesen	5 832 000 Ft	5 248 800 Ft	583 200 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Páncélúszó	40 darab	7 000 Ft	280 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Vízilabda sapka	2 csomag	170 000 Ft	340 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Vízilabda férfi	20 darab	9 000 Ft	180 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B', Országos Gyermek, Országos Serdülő	Vízilabda női, gyerek	20 darab	7 000 Ft	140 000 Ft
Összesen					940 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	940 000 Ft	846 000 Ft	94 000 Ft
Összesen	940 000 Ft	846 000 Ft	94 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Kazincbarcikai Vároi Uszoda	12 500 Ft/óra	480 óra/év	6 000 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Kazincbarcikai Vároi Uszoda	28 000 Ft/óra	12 óra/év	336 000 Ft
Összesen					6 336 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	6 336 000 Ft	5 702 400 Ft	633 600 Ft
Összesen	6 336 000 Ft	5 702 400 Ft	633 600 Ft

Személyszállítási költségek

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

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	160 000 Ft
Összesen	160 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	160 000 Ft	144 000 Ft	16 000 Ft
Összesen	160 000 Ft	144 000 Ft	16 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

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

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 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 %	14 122 507 Ft	13 698 832 Ft	141 225 Ft	282 450 Ft	1 569 168 Ft	15 268 000 Ft	15 691 675 Ft
Összesen		14 122 507 Ft	13 698 832 Ft	141 225 Ft	282 450 Ft	1 569 168 Ft	15 268 000 Ft	15 691 675 Ft

Versenyztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad	Korosztály	Nevezési díj	Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek	Tagsági díj	Pályahitelesítés díja	Versenyengedélyek, játékengedélyek díja	(Át)igazolásból a szövetség részére befizetésre kerülő díjak
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	0 Ft	250 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft
Összesen		0 Ft	250 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	90 %	480 986 Ft	466 558 Ft	4 809 Ft	9 619 Ft	53 443 Ft	520 001 Ft	534 429 Ft
Összesen		480 986 Ft	466 558 Ft	4 809 Ft	9 619 Ft	53 443 Ft	520 001 Ft	534 429 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban

- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése.

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan

- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása,
- Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében
- Javaslatétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés.
- kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében

- A támogatások igénybevételehez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata;
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 300 649 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	162000 Ft	162000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	3 fő	3 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	3 fő	3 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	100 fő	110 fő	10%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	5 fő	8 fő	60%	
Gyermek 'B'	14 fő	17 fő	21,42%	
Gyermek 'A'	3 fő	5 fő	66,66%	
Országos Gyermek	13 fő	15 fő	15,38%	
Országos Serdülő	12 fő	14 fő	16,66%	
Országos Ifjúsági	8 fő	10 fő	25%	
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'	3 helyezés	2 helyezés	ÉKT-VB Észak-Keleti Liga Kupa
Országos Gyermek	4 helyezés	3 helyezés	ÉKT-VB Észak-Keleti Liga Kupa
Országos Serdülő	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Ifjúsági	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	429 009 Ft	416 139 Ft	4 290 Ft	8 580 Ft	183 861 Ft	600 000 Ft	612 870 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	14 122 507 Ft	13 698 832 Ft	141 225 Ft	282 450 Ft	1 569 168 Ft	15 268 000 Ft	15 691 675 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	480 986 Ft	466 558 Ft	4 809 Ft	9 619 Ft	53 443 Ft	520 001 Ft	534 429 Ft
Összesen	15 032 502 Ft	14 581 529 Ft	150 324 Ft	300 649 Ft	1 806 472 Ft	16 388 001 Ft	16 838 974 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	429 009 Ft	416 139 Ft	4 290 Ft	8 580 Ft	183 861 Ft	600 000 Ft	612 870 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	14 122 507 Ft	13 698 832 Ft	141 225 Ft	282 450 Ft	1 569 168 Ft	15 268 000 Ft	15 691 675 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	480 986 Ft	466 558 Ft	4 809 Ft	9 619 Ft	53 443 Ft	520 001 Ft	534 429 Ft
Összesen	15 032 502 Ft	14 581 529 Ft	150 324 Ft	300 649 Ft	1 806 472 Ft	16 388 001 Ft	16 838 974 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság 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 szolgáló 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. 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.