

A KE00067/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE00067/2013/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: YBL Water Polo Club Közhasznú Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: YBL WPC
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18695292-1-41
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2001.12.11.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2001.12.11.

Kapcsolat

Székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. IV. Em. 1. Levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. IV. Em. 1.
 Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
 Fax: [REDACTED] Hivatalos honlap: www.yblpolo.hu

Képviselő

Képviselő neve: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]m

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Sportmax 2 (MOM Sportközpont) Medence	Önkormányzat	XII. kerületi Önkormányzat	Önkormányzat	XII. kerületi Önkormányzat	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Sportmax 2 (MOM Sportközpont) Edzőterem	Önkormányzat	XII. kerületi Önkormányzat	Önkormányzat	XII. kerületi Önkormányzat	Változó	felkészülés

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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
------------	-----	---------	---------

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00067/2013/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

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

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A korábbi két támogatási időszakban (2011/2012-ben és 2012/2013) sikeres sportfejlesztési programot nyújtott be Clubunk, amelynek hatásai kézzelfoghatóak a Club működésében. Felnőtt csapatunk eredményességének biztosításán túl kiemelt célunk egy olyan utánpótlás bázis kiépítése, amely a kerület gyerekeire építve csapatokat tud indítani a különböző korosztályos utánpótlás bajnokságokban. Ezzel is szolgálva az egészséges életmód és a versenysport céljait, valamint azt, hogy szerves kapcsolat alakuljon ki a kerület felnőtt csapata és az utánpótlás csapatok között. Fontos esemény a YBL WPC történetében, hogy 2011 nyarán a csapat edzőinek és vezetőinek segítségével megalakult I egy utánpótlás vízilabda szakosztály.

Jelen sportfejlesztési programunkban a korábbi támogatási időszakok tapasztalatait felhasználva az alábbi igényeket kívánjuk kérelmünkben megfogalmazni.

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei: Sportfejlesztési programunk az utánpótlás-nevelés fejlesztésével kapcsolatos feladatokra épül. Egyesületünk 2012-től utánpótlás csapatokkal is rendelkezik, így közel 100 fiatal játékosunk már a Budapest bajnokság különböző korosztályaiban és a Duna Kupában szerepel. Az ezzel kapcsolatos feladataink ellátása során figyelemmel kívánunk lenni a Magyar Vízilabda Szövetség 2013-ban kiadott utánpótlás szakmai ajánlásában foglaltakra.

Jelen kérelem keretei között biztosítani kívánjuk szakembereink bérezését. Három edző és egy erőnléti edző bérezését terveztük a 2013/2014-es sportfejlesztési programunkban, akiknek feladata edzés tartása a sportcsoporthoz, illetve a versenyekre, edzésekre való felkészítés/felkészülés. (részletesen lásd a táblázatokban).

Jelentős kiadási tétel jelent a költségvetésünkben a megfelelő létesítmény-feltételek biztosítása. Fontos, hogy a gyerekek megfelelő környezetben készüljenek fel a mérkőzésekre. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzatával kötött együttműködés lehetőséget biztosít a csapataink számára, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű vízfelület álljon rendelkezésükre. Csapataink a vízi edzések mellett szárazföldi tréningeket (futás, gimnasztika és konditerem) is tartanak. Ezen tevékenységek a MOM Sport Uszoda és Sportközpont (medence, edzőterem) kerülnek megvalósításra. Az ehhez kapcsolódó bérleti díjakat is a látvány-csapatsportok támogatására fordítható plusz forrásokból kívánjuk megvalósítani (részletesen lásd a táblázatokban).

A játékosaink részére biztosítani kívánjuk a sportoláshoz szükséges sportfelszereléseket valamint olyan sporteszközöket, amelyek a vízilabda sportág üzéséhez elengedhetetlenek, úgymint labdafogó háló, pályahatároló kötél, vízilabda kapuháló, labdatartó zsák, különböző méretű vízilabdák stb. (részletesen lásd a táblázatokban).

A gyógyszerek diagnosztikai eszközök aljogcím adta lehetőségekkel élve mentőládák és vérnyomásmérők vásárlását tervezzük. Ezen túlmenően rendezési és nevezési költségek TAO támogatásból történő finanszírozását kívánjuk még jelen kérelmünkkel biztosítani.

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

A YBL Water Polo Club a 2013/2014-es sportfejlesztési programjában korábbi céljainak megfelelően olyan feltételeket kíván teremteni, amelyek segítségével a Club ki tudja harcolni a legmagasabb bajnoki osztályba történő feljutást és annak stabil, meghatározó tagjává tud válni. Ehhez mindenképpen jól átgondolt struktúrára van szükség. Ezen struktúrában kiemelt helyet kell, hogy kapjon az utánpótlásnevelés.

Ennek a bizonyos struktúrának a kialakítása korábbra vezethető vissza, mint a társasági adó sportcélú felhasználását biztosító támogatási rendszer kialakulása. Az viszont mindenképpen elmondható, hogy ez a hosszú folyamat jelentős mértékben felgyorsul, felgyorsulhat a plusz források megfelelő felhasználásával. A vízilabda csapat még az – akkor önálló felsőoktatási intézmény – Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola keretein belül alakult meg 1980-ban. Az YBL SE fejlődése töretlen volt, és a Budapest bajnokságból egészen az OB/1-ig jutott, ahol azonban nem tudott tartósan megragadni. Ezt követően a csapat függetlenedett az alapító főiskolától, és YBL Water Polo Club néven, közhasznú alapítványként folytatta működését, amely csapat jelenleg a férfi OB/1B. osztályú vízilabda

bajnokságban szerepel. Jelen kérelem benyújtásának idején a 2012/2013-as bajnoki szezon még nem fejeződött be, de az mindenképpen elmondható, hogy a csapatnak jelentősek a feljutási esélyei. Az OB1/B Alapszakaszának C. csoportját megnyerte férfi felnőtt vízilabda csapatunk. Jelenleg az 1-6. helyért folyó küzdelemben vagyunk érdekeltek.

A Club történetében mérőföldkőnek számít a 2011-es, év ugyanis ez év márciusában a Club együttműködési megállapodást írt alá a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzatával és ismét új néven Hegyvidék-Ybl WPC folytatta szereplését a hazai bajnoki rendszerben. Ez az együttműködés ugyanakkor nem csupán a névváltozással járt együtt. Egyfajta szemléletmód váltás is lezajlott a Clubon belül és a stratégiai gondolkodásmód témyerésével az elvárások is átalakultak, megnövekedtek a régi-új csapattal szemben. Az önkormányzattal kötött megállapodás révén egy olyan sportcsaládba került a vízilabda csapat, amely a versenysportot jellemző eredményesség mellett a közösségalkotást és a sportolás szeretetének elősegítését tűzte ki zászlajára. Ezen elképzelések nem csupán elméleti síkon mozogva, az együttműködési megállapodások, keretszerződések sokszor látszatintézkedései mögé bújva jelennek meg a kerületi sportéletben, hanem valódi cselekedetekben is megmutatkoznak. Az önkormányzat a költségvetéséből több mint két százalékot fordít a sport támogatására. Ehhez a koncepcióhoz és „sportfelfogáshoz” kiválóan illeszkedik a Ybl WPC népszerűsége és a sporthoz, mint a közösségépítés meghatározó tényezőjéhez való hozzáállása. A csapat hazai bajnoki mérkőzéseit rendre 150-200 néző látogatja, de arra is volt már példa, hogy több mint 500-an szurkoltak a hazai mérkőzéseinknek otthont adó MOM Sport Uszoda és Sportközpontban. A Club fontosnak tartja, hogy beépüljön a kerület életébe valamint, hogy fontos esemény legyen egy-egy hazai mérkőzés, ahová minél több kerületi lakos kilátogat. Ezen túlmenően a kerület fiataljai számára is megfelelő alternatívát kívánunk biztosítani a sportolásra illetve a sportágválasztásra.

A 2010/2011-es szezon óta a YBL WPC rendelkezik egy második csapattal is, amelyet a Budapest Bajnokságban indít el. Az OB1/B. osztályú vízilabda bajnokságán szereplő csapat célja a bajnoki cím megszerzése, és az ezzel együtt járó első osztályú szereplés jogának megszerzése. Ezen túlmenően tartós első osztályú tagságot kívánunk elérni. Ennek megfelelően heti 4-5 tréninggel készülnek a játékosok a bajnokság során, illetve az alapozó időszakokban hazai, valamint külföldi edzőtáborokban és felkészülési tornákon is részt vesznek. A vízi edzések mellett szárazföldi tréningeket (futás, gimnasztika és konditerem) is tartanak.

Fontos, hogy a gyerekek megfelelő környezetben készüljenek fel a mérkőzésekre. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzatával kötött együttműködés lehetőséget biztosít a csapataink számára, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű vízfelület álljon rendelkezésükre. Csapataink a vízi edzések mellett szárazföldi tréningeket (futás, gimnasztika és konditerem) is tartanak. Ezen tevékenységek a MOM Sport Uszoda és Sportközpontban (medence, edzőterem) kerülnek megvalósításra.

- 3.Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, 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):

nem releváns

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

A YBL Water Polo Club 2013/2014-es sportfejlesztési programja nem tartalmaz építési beruházást. A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint a Club működési struktúrájához.

- 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 YBL Water Polo Club által a 2013/2014-es támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programja a Magyar Vízilabda Szövetség által készített A vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciója című dokumentumban foglaltakkal összhangban széles tömegbázis kiépítését tűzte ki céljául, amelynek érdekében több utánpótlás korosztály bajnokságban való indítását is tervezi megvalósítani az elkövetkezendő időszakban. A sportág népszerűsítésén túl a megfelelő szakmai háttérrel a hazai bajnoki rendszer is profitálhat a Club megerősödésével és az OB/1-be történő feljutásával, amelynek következtében a színvonal emelkedése prognosztizálható. Ennek eredményeképpen erősödhet a mezőny és kiegyenlítettebbé válhat a hazai bajnokság.

Jelen sportfejlesztési program a 2011/2012-es és a 2012/2013-as program alapjaira támaszkodva tovább kívánja vinni azt a folyamatot, amelynek keretében kitűzésre került, hogy 4 éves távlatban a felnőtt csapatunk kiegyensúlyozott, az OB/1-es bajnoki osztályba történő feljutásra is esélyessé tevő bajnoki szereplése mellett a Club által 2012-től beindított utánpótlás csapatok is jelentős sikereket érjenek el és megfelelő rekrutációs bázist jelentsenek a felnőtt csapatunk számára. Jelenleg közel 100 fiatal játékosunk már a Budapest bajnokság különböző korosztályaiban és a Duna Kupában szerepel.

A 2013/2014-as támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési program tehát a következő lépése annak a munkának, amelyet a YBL Water Polo Club meg kíván valósítani az elkövetkezendő években. Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladataink ellátása során figyelemmel kívánunk lenni a Magyar Vízilabda Szövetség 2013-ban kiadott utánpótlás szakmai ajánlásában foglaltakra is. Emellett a jelen sportfejlesztési program tervezésekor a kérelemben szereplő „tételek” kapcsán felmerülő forrásigényeket illetően a szövetségi benchmark-rendszer nyújtotta kereteken belül maradtunk.

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

A YBL Water Polo Club által elérni kívánt célok jól átgondoltak és az illeszkedés valamennyi horizontjára figyelemmel kerültek kialakításra. Mind a sport, mind a Magyar Vízilabda Szövetség, mind pedig a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata stratégiájának megfelelően körvonalazódtak azok az irányvonalak, amelyek mentén el kívánjuk érni, hogy az elkövetkező években a YBL Water Polo Club feljutva az OB/1-es bajnokságba meg tudjon ott ragadni, és emelni tudja a hazai bajnokság színvonalát.

A Clubunk az előző években megfogalmazottakhoz hasonlóan továbbra is fontosnak tartja, hogy beépüljön a kerület életébe valamint, hogy fontos esemény legyen egy-egy hazai mérkőzés, ahová minél több kerületi lakos kilátogat. Ezen túlmenően a kerület fiataljai számára is megfelelő alternatívát kívánunk biztosítani a sportolásra illetve a sportágválasztásra. A célcsoport tehát kettős. Egyrészt a sportolni vágyó kerületi lakosság, másrészt a sportszerető, és a sporteseményeket nézői preferencia mentén kedvelő kerületi lakosság jelentik célcsoportunk elérendő részeit. A növekvő sikeresség a Club iránti érdeklődés és a sportág iránti érdeklődés növekedésével fog

járni, ami megfelelő alapot szolgálhat majd egy olyan széles utánpótlás-bázisnak, amely képes lehet „eltartani” egy OB/1-es vízilabda csapatot is.

Reményeink szerint a XII. kerületben kedvező hatást vált ki majd a Club a helyi fiatalokban és idősokban egyaránt. A sportolás és a közösséghez való tartozás metszéspontján olyan alternatívát kívánunk nyújtani, amely az egészséges életmódon túl egy eredményes versenysport szakosztály alapjait is jelenthetik.

Ez a társadalmi előnyökön túl gazdasági hatásokkal is bír. A csapat sikeressége növeli az érdeklődést, amelynek egyenes következménye lehet a szponzoráció megnövekedése.

A sportfejlesztési program megvalósításához a humán erőforrás rendelkezésre áll. A megfelelő szakembergárda és a jól átgondolt tervezés pedig a minimálisra csökkenti a kockázatot a sportfejlesztési program megvalósulása vonatkozásában. A fokozatosság és a folytonosság elveit szem előtt tartva, a realitás talaján maradván fogalmaztuk meg a 2013/2014-es támogatási időszakban az igényeinket, szorosan kapcsolódva a 2011/2012-es és a 2012/2013-as támogatási időszakban megfogalmazott és megvalósított célkitűzéseinkhez.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: Mobil lelátó Típus: Egyéb	1 db	8 940 800 Ft	8 940 800 Ft
	Indoklás: A mérkőzések megrendezési feltételeinek javítása érdekében szükségesnek tarjuk egy mobil lelátó beszerzését.			
2013/14	Megnevezés: Kisbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
	Indoklás: A személyszállítási költségeink csökkentése érdekében szükséges beszerzés, amely által kiszámíthatóbb, és olcsóbbá válhat a csapataink utaztatása.			
Összesen				17 940 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	12 827 946 Ft	12 443 109 Ft	128 279 Ft	256 558 Ft	5 497 692 Ft	17 940 801 Ft	18 325 638 Ft
Összesen		12 827 946 Ft	12 443 109 Ft	128 279 Ft	256 558 Ft	5 497 692 Ft	17 940 800 Ft	18 325 638 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	12 827 946 Ft	12 443 109 Ft	128 279 Ft	256 559 Ft	5 497 692 Ft	17 940 800 Ft	18 325 638 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		12 827 946 Ft	12 443 109 Ft	128 279 Ft	256 559 Ft	5 497 692 Ft	17 940 800 Ft	18 325 638 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
2013/14	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Edző [REDACTED] Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	230 000 Ft	46 000 Ft	3 312 000 Ft
2013/14	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos	Munkakör: Edző [REDACTED] Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	230 000 Ft	46 000 Ft	3 312 000 Ft

	Ifjúsági					
2013/14	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	230 000 Ft	46 000 Ft	3 312 000 Ft
2013/14	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	172 500 Ft	34 500 Ft	2 484 000 Ft
Összesen				862 500 Ft	172 500 Ft	12 420 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	12 420 000 Ft	11 178 000 Ft	1 242 000 Ft
Összesen	12 420 000 Ft	11 178 000 Ft	1 242 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	fürdőköpeny	50 darab	12 000 Ft	600 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	melegítő alsó-felső	50 darab	12 000 Ft	600 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	póló	50 darab	2 000 Ft	100 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	papucs	50 darab	2 000 Ft	100 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	rövidnadrág	50 darab	2 500 Ft	125 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	páncélúszó	50 darab	6 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vízilabda sapka garnitúra	2 darab	165 000 Ft	330 000 Ft

2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vízilabda (férfi)	10 darab	8 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vízilabda (gyerek)	10 darab	7 000 Ft	70 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	labatároló zsák	3 darab	6 000 Ft	18 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	télisapka	50 darab	1 000 Ft	50 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vízilabda kapuháló	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	pályahatároló kötél	1 darab	650 000 Ft	650 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	labdafogó háló	1 darab	150 000 Ft	150 000 Ft
Összesen					3 213 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	3 213 000 Ft	2 891 700 Ft	321 300 Ft
Összesen	3 213 000 Ft	2 891 700 Ft	321 300 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	mentőláda	Gyógyászati segédeszközök	3 darab	15 000 Ft	45 000 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő,	vérnyomásmérő	Gyógyászati segédeszközök	3 darab	12 000 Ft	36 000 Ft

	Országos Ifjúsági					
Összesen						81 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	81 000 Ft	72 900 Ft	8 100 Ft
Összesen	81 000 Ft	72 900 Ft	8 100 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sportmax 2 (MOM Sportközpont) Edzőterem	10 000 Ft/óra	200 óra/év	2 000 000 Ft
2013/14	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Sportmax 2 (MOM Sportközpont) Medence	25 000 Ft/óra	593 óra/év	14 825 000 Ft
Összesen					16 825 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	16 825 000 Ft	15 142 500 Ft	1 682 500 Ft
Összesen	16 825 000 Ft	15 142 500 Ft	1 682 500 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	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
2013/14	120 000 Ft
Összesen	120 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	120 000 Ft	108 000 Ft	12 000 Ft
Összesen	120 000 Ft	108 000 Ft	12 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	2 000 000 Ft

Összesen	2 000 000 Ft
----------	--------------

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft
Összesen	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	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	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	33 908 633 Ft	32 891 375 Ft	339 086 Ft	678 172 Ft	3 767 626 Ft	36 659 001 Ft	37 676 259 Ft
Összesen		33 908 632 Ft	32 891 376 Ft	339 086 Ft	678 172 Ft	3 767 626 Ft	36 659 000 Ft	37 676 260 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A TAO pályázati munka elvégzésével, a sportfejlesztési program benyújtásával az előrehaladási jelentések elkészítésével és az elszámolással kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésével megbízott cég tekintetében valamennyi igényelt jogcím esetében a maximális 2%-ot kívánjuk igénybe venni.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 934 730 Ft

Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	12 827 946 Ft	12 443 109 Ft	128 279 Ft	256 558 Ft	5 497 692 Ft	17 940 801 Ft	18 325 638 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	33 908 633 Ft	32 891 375 Ft	339 086 Ft	678 172 Ft	3 767 626 Ft	36 659 001 Ft	37 676 259 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	46 736 579 Ft	45 334 484 Ft	467 365 Ft	934 730 Ft	9 265 318 Ft	54 599 802 Ft	56 001 897 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	12 827 946 Ft	12 443 109 Ft	128 279 Ft	256 558 Ft	5 497 692 Ft	17 940 801 Ft	18 325 638 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	33 908 633 Ft	32 891 375 Ft	339 086 Ft	678 172 Ft	3 767 626 Ft	36 659 001 Ft	37 676 259 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	46 736 579 Ft	45 334 484 Ft	467 365 Ft	934 730 Ft	9 265 318 Ft	54 599 802 Ft	56 001 897 Ft

Nyilatkozat

- kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
- tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
- 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;
- kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekből vállalt kötelezettségeit teljesítette;
- kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerterelési 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;
- kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
- 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 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;
 - 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
 - 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.
- hozzájárok 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;
- hozzájárok 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 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.