

A KE02977/2014/MVLSZ-4 számú határozat mellélete

Kérelem száma: KE02977/2014/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Pécsi Vízilabda Kft.
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Pécsi Vízilabda Kft.
 Gazdálkodási formakód: 02
 Adószám: 23508523-2-02
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2011.09.08.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.09.08.

Kapcsolat

Székhely: 7622 Pécs, Verseny u. 11 Levelezési cím: 7633 Pécs, Faiskola u. 3.
 Telefon: 30-590-5025 E-mail: info@pvskvizilabda.hu
 Fax: Hivatalos honlap: pvskwaterpolo.hu

Képviselő

Képviselő neve: Katics József
 E-mail: jkatics@pvskvizilabda.hu
 Telefon:

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	Önkormányzat	Pécs Megye Jogú Önkormányzat	Gazdasági társaság	PSN Zrt	22 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	1 200 000 Ft	2 250 000 Ft	4 250 000 Ft	6 000 000 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	6 500 000 Ft	13 477 648 Ft	20 311 804 Ft	19 540 015 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	12 815 000 Ft	15 311 352 Ft	805 196 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	8 335 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Összesen	20 515 000 Ft	39 374 000 Ft	45 367 000 Ft	45 540 015 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	10 678 000 Ft	30 236 000 Ft	33 995 000 Ft	35 774 856 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	84 000 Ft	161 000 Ft	150 000 Ft
4-Anyagköltség	14 288 000 Ft	6 478 000 Ft	8 846 000 Ft	8 800 000 Ft
Összesen	24 966 000 Ft	36 798 000 Ft	43 002 000 Ft	44 724 856 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Amatőr	21 Fő
Felnőtt	Férfi	Profi	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02977/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

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):

A Pécsi Vízilabda Kft 2011. szeptemberében alakult. Célja a PVSK-Füszért OBI. és OBI/B. vízilabda csapatának működtetése. Az OBI-es csapat a 2012. évben a 12. helyen, 2013-ban a 13. helyen végzett a Vodafone OB-I-ben. 2013-ban új vezetőedzőnk új csapatot alakított, mely az előzőeknél sikeresebben szerepelt és az alapszakaszt a 10. helyen zárta. OBI/B-s csapatunk a 2012/13 évadban jutott fel a bajnokságába, így számukra a tisztas helytállás volt a cél ebben az évben. Csapatunk utánpótlását az ifi, gyermek és serdülő korosztályban a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. biztosítja.

A 2014/15-ös támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési program által lehívandó támogatással a jelenleg nálunk dolgozó, magasan képzett szakember gárda anyagi megbecsülésén tudunk és kívánunk elsősorban javítani, hogy az általunk alkalmazott sportszakemberek számára valós karrier perspektívát biztosíthassunk. Az 2014/15-ös időszakban pályázunk továbbá tárgyi eszközök beszerzésére, melyek az edzéshez, utazáshoz, mérkőzésekhez szükséges alapvető felszerelésből állnak, e mellett pedig lövőfalak beszerzését is tervezzük, mellyel az edzések hatékonyságát szeretnénk javítani. Továbbá tervezzük egy kamera vásárlást, mellyel a mérkőzések felvételét tudjuk majd elvégezni azok utólagos elemzése céljából.

A 2014/15 bajnoki szezonban csapataink fő célkitűzése a bajnokságban a felsőházi rájátszásba való bekerülés. Ez elképzelhetetlen egy stabil és anyagilag is motivált szakembergárda nélkül. Az OBI-es csapat jó szereplése azért is különösen fontos, mert Pécssett jelenleg egy igen erős utánpótlás bázis van kialakulóban és egy OBI-es csapat jelenléte erősen motiválja az utánpótlás korú játékosokat valamint lehetőséget ad arra, hogy a tehetséges játékosokat a hazai csapatnál megtartsuk.

Elsődlegesen a hazai bajnokságban szeretnénk minél jobban helyt állni, és magasan képzett magyar játékosokkal kiszolgálni a felnőtt válogatottat.

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

Vízilabda csapatunk edzéseinak és mérkőzéseinek színhelye az Pécs Abay Nemes Oszkár sportuszoda. Ez az intézmény mindenben megfelel csapatunk eredményes felkészítéséhez. Az uszoda 8 pályás versenymedencével, időmérővel, megfelelő lelátóval és öltözőkkel rendelkezik. Alkalmos a bajnoki és az esetleges nemzetközi mérkőzések lebonyolítására.

A személyi jellegű ráfordításokkal a csapataink mellett dolgozó szakemberek anyagi megbecsülését kívánjuk megteremteni.

Csapatainknál dolgozó szakemberek:

•OB I csapattal foglalkozó szakembereink:

-Bereczki Miklós vezető edző

-De Blasio Domenico másodedző

-Barát Ferenc kapusedző

-Dr. Katics László erőnléti edző

•OBI/B. csapattal foglalkozó szakembereink:

-Lukács Gergely edző

-Krizsán András másodedző

Az eredményes felkészítéshez hozzájárul még:

-1 fő masszőr

-1 fő technikai vezető

-1 fő szakmai vezető

-1 fő szertáros

A Pécsi Vízilabda Kft működésével, adminisztrációjával kapcsolatosan felmerülő feladatokat rész munkaidős ügyvezető és egy főállású pénzügyi vezető látja el. A következő évadtól a csapat népszerűsítésé1 új szakember foglalkoztatásával szeretnénk javítani. A tervezett marketinges pozíció létrehozásával a csapat elsősorban Pécssett történő megismerését szeretnénk elősegíteni. A helyi médiában erőteljesebb megjelenést tervezünk ezáltal népszerűsítve a csapatot és a vízilabda sportot. E mellett természetesen a lehetséges szponzorok felkutatásában is segítséget várunk a jövődöbéli szakembertől.

Tárgyi eszközök beszerzésénél elsősorban a játékosok alapvető felszerelésének biztosítása a cél, e mellett az edzéshez, mérkőzéshez nélkülözhetetlen vízilabdák, medicinlabdák beszerzésére pályázunk. Az edzések hatékonyságát 2 lövőfal beszerzésével kívánjuk javítani. A kamera beszerzése elsősorban az elemző munkát segíti majd.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, 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 pécsi felnőtt csapat jelenti az utánpótlás perspektíváját, felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere nagyban meghatározza az utánpótlás neveléssel foglalkozó társult sportszervezetek toborzási sikerét, a gyerekek sportolási kedvét, motivációját. Ennek a folyamatosan megújuló bázisnak a megtartásában pszichológiai fontossággal bír a sikeres felnőtt csapat versenyrendszerben tartása és megerősítése.

A pécsi felnőtt csapat mellett több magasan képzett, illetve a vízilabdában elismert szakember végez magas minőségű munkát, akiknek köszönhetően csapatunk évek óta sikeresen szerepel a magyar bajnokságban.

A 2014/15-es időszakban csapataink felkészülését az edzésekhez, mérkőzésekhez, utazásokhoz szükséges eszközök, felszerelések beszerzésével kívánjuk segíteni, melyhez a pályázat biztosította támogatási lehetőséget is igénybe kívánjuk venni.

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

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint elválasztani. A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHÓ szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik.

A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület Pécs lakosságának egyik fő szórakoztatási forrása marad, illetve az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe.

A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik csak a vízilabdára, a gyerekek fejlődésére tudnak a nap 8 órájában koncentrálni. Olyan bért kívánunk biztosítani, ami ezt lehetővé teszi számukra.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Munkakör: Bereczki Miklós Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 000 Ft	39 200 Ft	3 998 400 Ft
2014/15	Munkakör: Dr. Katics László Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	100 000 Ft	20 000 Ft	1 200 000 Ft
2014/15	Munkakör: Katics József Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	236 000 Ft	47 200 Ft	3 398 400 Ft
2014/15	Munkakör: Francsicsné Vinkó Krisztina Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	233 000 Ft	55 512 Ft	3 462 144 Ft
2014/15	Munkakör: De Blasio Domenico Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	50 000 Ft	3 600 000 Ft
2014/15	Munkakör: Ágner Zoltán Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	250 000 Ft	58 628 Ft	3 086 280 Ft
2014/15	Munkakör: Zsigrai János Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	177 000 Ft	35 400 Ft	2 548 800 Ft
2014/15	Munkakör: Lukács Gergely Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	50 000 Ft	3 600 000 Ft
2014/15	Munkakör: Krizsán András Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	48 628 Ft	2 983 536 Ft
2014/15	Munkakör: Tihanyi Bernát Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	160 000 Ft	26 120 Ft	1 861 200 Ft
2014/15	Munkakör: Barát Ferenc Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	150 000 Ft	38 628 Ft	1 886 280 Ft
2014/15	Munkakör: Csipak Krisztina Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masször Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	150 000 Ft	38 628 Ft	1 886 280 Ft
2014/15	Munkakör: Müller Péter marketinges, honlap működtető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	38 628 Ft	2 263 536 Ft
Létrehozás indoklása: A hatékonyabb marketing tevékenység érdekében tervezünk egy főt foglalkoztatni. Feladata a marketing anyagok (plakátok, jegyek, újságban megjelenés) kezelése, a honlap aktualizálása, karbantartása.					
Összesen			2 600 000 Ft	546 572 Ft	35 774 856 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	50 %	17 977 314 Ft	17 797 541 Ft	179 773 Ft	0 Ft	17 977 314 Ft	35 774 855 Ft	35 954 628 Ft
Összesen		17 977 314 Ft	17 797 541 Ft	179 773 Ft	0 Ft	17 977 314 Ft	35 774 855 Ft	35 954 628 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: fűrdőköpeny Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	15 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Alapfelszerelés részét képezi, egységes megjelenés miatt.			
2014/15	Megnevezés: labdatároló háló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	3 000 Ft	12 000 Ft
	Indoklás: Labdák tárolására.			
2014/15	Megnevezés: melegítő alsó, felső Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	15 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Utazáshoz, alapfelszerelés részét képezi, egységes megjelenés miatt.			
2014/15	Megnevezés: páncélúszó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	7 000 Ft	140 000 Ft
	Indoklás: Mérkőzésekre, alapfelszerelés részét képezi, egységes megjelenés miatt.			
2014/15	Megnevezés: papucs Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	4 000 Ft	80 000 Ft
	Indoklás: Alapfelszerelés részét képezi, egységes megjelenés miatt.			
2014/15	Megnevezés: póló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	4 500 Ft	90 000 Ft
	Indoklás: Alapfelszerelés részét képezi, egységes megjelenés miatt.			
2014/15	Megnevezés: rövidnadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	4 000 Ft	80 000 Ft
	Indoklás: Alapfelszerelés részét képezi, egységes megjelenés miatt.			
2014/15	Megnevezés: táska Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	6 500 Ft	130 000 Ft
	Indoklás: Utazáshoz, edzésre, alapfelszerelés részét képezi, egységes megjelenés miatt.			
2014/15	Megnevezés: törölköző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	3 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás: Alapfelszerelés részét képezi, egységes megjelenés miatt.			
2014/15	Megnevezés: úszónadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	5 000 Ft	100 000 Ft
	Indoklás: Alapfelszerelés részét képezi, egységes megjelenés miatt.			
2014/15	Megnevezés: vízilabda Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	9 000 Ft	180 000 Ft
	Indoklás: Edzésre, mérkőzésre.			
2014/15	Megnevezés: vízilabda kapuháló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	40 000 Ft	80 000 Ft
	Indoklás: Edzésre, mérkőzésre.			
2014/15	Megnevezés: kamera Típus: Egyéb	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Edzések, mérkőzések rögzítése, ezek utólagos elemzése.			
2014/15	Megnevezés: medicinlabda Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	4 500 Ft	45 000 Ft
	Indoklás: Edzésre, mérkőzésre.			
2014/15	Megnevezés: lövőfal Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	400 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás: Edzések hatékonyságának javítása.			
Összesen				2 597 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	1 830 715 Ft	1 812 408 Ft	18 307 Ft	0 Ft	784 593 Ft	2 597 001 Ft	2 615 308 Ft
Összesen		1 830 715 Ft	1 812 408 Ft	18 307 Ft	0 Ft	784 593 Ft	2 597 001 Ft	2 615 308 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	1 830 715 Ft	1 812 408 Ft	18 307 Ft	0 Ft	784 593 Ft	2 597 000 Ft	2 615 308 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		1 830 715 Ft	1 812 408 Ft	18 307 Ft	0 Ft	784 593 Ft	2 597 000 Ft	2 615 308 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 0 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	204167 Ft	217000 Ft	6,28%	
Teljes szakember állomány	12 fő	13 fő	8,33%	A növekedés oka a tervezett marketing szakember felvétele.
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	4 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	5 fő	5 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	200000 fő	220000 fő	10%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	0 fő	0 fő	0%	
Gyermek 'B'	0 fő	0 fő	0%	
Gyermek 'A'	0 fő	0 fő	0%	
Országos Gyermek	0 fő	0 fő	0%	
Országos Serdülő	0 fő	0 fő	0%	
Országos Ifjúsági	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	22 fő	24 fő	9,09%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'B'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'A'	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Gyermek	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Serdülő	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Ifjúsági	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	13 helyezés	11 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	17 977 314 Ft	17 797 541 Ft	179 773 Ft	0 Ft	17 977 314 Ft	35 774 855 Ft	35 954 628 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 830 715 Ft	1 812 408 Ft	18 307 Ft	0 Ft	784 593 Ft	2 597 001 Ft	2 615 308 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	19 808 029 Ft	19 609 949 Ft	198 080 Ft	0 Ft	18 761 907 Ft	38 371 856 Ft	38 569 936 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	17 977 314 Ft	17 797 541 Ft	179 773 Ft	0 Ft	17 977 314 Ft	35 774 855 Ft	35 954 628 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 830 715 Ft	1 812 408 Ft	18 307 Ft	0 Ft	784 593 Ft	2 597 001 Ft	2 615 308 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	19 808 029 Ft	19 609 949 Ft	198 080 Ft	0 Ft	18 761 907 Ft	38 371 856 Ft	38 569 936 Ft

Nyilatkozat

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