

A KE02949/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE02949/2014/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület Szentendre
 A kérelmező szervezet rövidített neve: HKLS
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 19832065-1-13
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1991.05.28.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1991.05.28.

Kapcsolat

Székhely: 2000 Szentendre, Kálvária út 16/c. Levelezési cím: 2000 Szentendre, Tó mellék u. 14/3
 Telefon: 36 30 9928559 E-mail: kossuthse@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: www.kossuthse.hu

Képviselő

Képviselő neve: Tóth István
 E-mail: kossuthse@gmail.com
 Telefon: 06306540550

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
Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidő Központ	Gazdasági társaság	Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidő Központ	Gazdasági társaság	Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidő Központ	10 óra	felkészülés és versenyeztetés

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	140 000 Ft	317 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	5 689 000 Ft	6 126 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	23 000 Ft	148 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Összesen	5 852 000 Ft	6 591 000 Ft	57 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft
-----------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014/15
1-Működési költség (rezsi)	13 643 000 Ft	4 593 000 Ft	13 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	16 283 000 Ft	8 243 000 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	60 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	381 000 Ft	9 012 000 Ft	6 722 000 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	5 224 000 Ft	6 722 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	35 531 000 Ft	28 630 000 Ft	35 842 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		140 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		2 448 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		3 228 000 Ft
Összesen		5 816 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	24 Fő
Gyermek 'C'	Nő	Amatőr	11 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	3 Fő
Gyermek 'B'	Nő	Amatőr	0 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	0 Fő
Gyermek 'A'	Nő	Amatőr	0 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	3 Fő
Országos Gyermek	Nő	Amatőr	1 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	1 Fő
Országos Serdülő	Nő	Amatőr	1 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	0 Fő
Országos Ifjúsági	Nő	Amatőr	0 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02949/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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 kitélni):

A Kossuth Lajos SE a tavalyi sikertelen program után idén – bízva a pozitív elbírálásban – újra benyújtja sportfejlesztési programját. A 2013/2014-es bajnoki évadban az egyesület színeiben egy csapat indult el a Dunántúli Bajnokság Gyermek III-as csoportjában, ahol nagyon sok tapasztalatra tett szert. Ezen tapasztalatok birtokában a 2014/2015-ös évadban a Budapest Bajnokságban vesz majd részt az egyesület, ahol további értékes tapasztalatokkal gazdagodhat. A 2013/2014-es évadban a TAO forrás hiányában a versenyztetés költségeit saját forrásból biztosította az egyesület. Ez hatalmas megterhelést jelentett. A 2014/15-ös évadban további szakmai fejlődés nem érhető el további források bevonása nélkül. Ezen szellemben a következőekben a tervezett program részletes ismertetésére kerül sor.

Személyi jellegű ráfordítások:

Egy technikai vezető, valamint egy adminisztratív munkatárs bér és járulék költségét tervezzük elszámolni a programban. Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő adminisztrációs háttér biztosítása szükséges egy sikeres szakosztály működtetéséhez.

Tárgyi eszközök

A versenyekhez, mérkőzésekhez kapcsolódóan felmerülő személyszállítás optimalizálása érdekében szükséges egy db kisbusz beszerzése. Ez mind költséghatékonysági, mind pedig szervezési szempontból rendkívül fontos az egyesület számára.

Utánpótlás nevelés-fejlesztés

Sportfelszerelés, sporteszköz

Az különböző sporteseményeken való megjelenés egységességet kíván meg az Egyesülettől. Egyrészt azért, mert így a csapatokat könnyebb azonosítani, másrészt lélektani hatása, hogy az összetartozást is erősíti a játékosokban. Ehhez az alábbi sportfelszerelések szükségesek: fürdőköpeny, papucs, törölköző, úszósapka.

Az egyesület lehetőség szerint törekszik a minél magasabb színvonalú feltételek biztosítására, amelyek mellet a magas szintű szakmai elvárható. Az edzések hatékonysága és eredményessége nagyban függ a rendelkezésre álló sporteszközök mennyiségétől és minőségétől. Fontos, hogy a meglévő eszközök korszerűek és használhatók legyenek.

Ezért a következő sporteszközök beszerzése szükséges: labdatartó gyűrű, labdatartó háló, labdatároló zsák, medicinlabda, vízilabda

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Az esetleges spórtérülések azonnali kezelése érdekében fontos, hogy egy jól felszerelt mentőláda rendelkezésre álljon. A tavalyi évi tapasztalatok szerint is azt mutatták, hogy uszodai körülmények között gyakran történtek olyan sérülések, amelyek gyors és azonnali hatékony kezelést igényeltek.

Személyszállítási költségek

A Kossuth SE személyszállítási költségei a sporteseményekre, bajnokságokra illetve az edzőtáborokba való utazáskor jelentkeznek. Ezen költségeket ugyanakkor szeretné az Egyesület levenni a szülők válláról azzal, hogy a sportfejlesztési programjának költségvetésébe beleillesztette.

Nevezési költségek

A fent említett bajnokságok, sportesemények nevezési díja is szerves részét képezik a 2014/15-ös sportfejlesztési programnak.

Rendezvényszervezési költségek

A különböző sportrendezvények esetében a szállítási és nevezési költségeken kívül további költségek is felmerülnek. Ilyen költség: a bírói játékvezetői díj, orvosi biztosítás. A Budapest bajnokságban való részvétel előreláthatólag tovább növeli az erre a sorra tervezhető költségeket.

Verseny és játékedények

Ahhoz hogy a játékosok el tudjanak indulni a bajnokságokon, szükséges az NSSZ kártya megléte és a leigazolási díj befizetése.

Bérelti díjak

Az Egyesület nem rendelkezik saját uszodával, ezért az edzéseit illetve hazai mérkőzéseit a Szentendre városi uszodájában tartja, amelynek havi szinten jelentkező, állandó költségei vannak. Az idei évadban rendkívül nagy segítséget jelenthet az egyesület számára, ha a bérelti díjakra TAO-s forrást hívhat le.

A fent bemutatott Utánpótlás-nevelésfejlesztéshez szükséges eszközök összes költsége, a sportfejlesztési program Utánpótlás jogcímen került bemutatásra.

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

A Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület 1967-ben alakult. Az elmúlt több mint 43 év alatt több tízezer regisztrált tagja volt több szakosztállyal. Számítalan versenyen és bajnokságon részt vettek a játékosai. Igen meghatározó szervezet Szentendrén és vonzáskörzetében, hiszen az itt élők nagy részét sikerült bevonnai a sport világába, sikerült velük megszerettetni a sportágakat. Mindezek mellett, teljes generációkat neveltek ki az évek során.

A Kossuth SE vízilabda szakágban a 2013-as évadban jelent meg. Az első évben a Dunántúli bajnokságban szerepelt egy csapattal. A bajnokságban való részvétel rengeteg szakmai tapasztalatot eredményezett, amely tapasztalatokat az edzők beépítették az utánpótlás

nevelő munkába. Az Egyesület kimondottan utánpótlás nevelésre szeretne szakosodni, tehát ennek értelmében a potenciális célcsoportja a 6 és 12 év közé eső gyerekek és fiatalok, hiszen ez az a korhatár ahol megteremthetőek a megfelelő szakmai alapok. Az Egyesület releváns múlttal és szakmai tapasztalattal rendelkezik, meghatározó szereplő Szentendre életében. Ezek a tények pedig egyértelműen megkövetelik azt, hogy profi játékosokat neveljen. Ehhez azonban szükséges az edzők motiváltsága, elszántsága és elkötelezettsége, illetve az, hogy minden olyan feltételt biztosítani tudjanak, amely a gyerekek hatékony versenyztetéséhez szükséges. Az egyesület a 2014/2015-ös bajnoki évadban egy csapattal nevez majd a Budapest Bajnokság Königh György gyermek bajnokságba. Továbbá elindul a Halassy kupában is ugyanazzal csapattal. A bajnokságban való részvétel mind az egyesület, mind a gyerekek, és mind a szakmai stáb számára nagy kihívást jelent majd, amelynek több szempontból is meg kell felelni. Az egyesület hosszú távú célja, hogy további csapatokat is elindítson az utánpótlás bajnokságokban, ezzel biztosítva, hogy a közeljövőben Szentendrén egy országos szinten is jegyzett vízilabda bázis jöjjön létre.

Jelen pályázat azért nagyon fontos az Egyesület számára, mert megnyerésével biztosítani tudná az edzésekhez szükséges megfelelő eszközök mennyiségét és minőségét, ezek pedig nagyban hozzájárulnak a sikeres felkészüléshez. Ugyanakkor szintén ebből a pályázati forrásból biztosítani tudnák az edzők versenyképes juttatását, ami motivációt jelenthetne a már korábban említett elkötelezettség és elszántság eléréséhez.

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):

Nem releváns.

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

A nevezési és játékengedélyek díja a szezon elején, tehát augusztus, szeptember hónapban jelentkeznek, a rendezvények időpontjához kapcsolódóan.

A rendezési és személyszállítási költségek a bajnokságok kapcsán 10 hónapon keresztül nagyjából arányosan jelentkeznek. Az edzőtáborok útiköltsége nyáron jelentkező költség.

Mint már korábban is említésre került, az uszoda díja: 11 hónapon keresztül azonos összegben, havi szinten jelentkeznek, a nyári hónapokban a magasabb edzésszám miatt azonban magasabb összeggel kell számolni.

Sportfelszerelés sporteszköz: és a diagnosztikai eszközök beszerzése 2014. január, február hónapjában lesz esedékes.

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):

A Kossuth SE fő célkitűzése a tökéletes, erős és tehetséges utánpótlás bázis kinevelése, valamint hogy a már jelenleg is tekintélyt parancsoló létszámát tovább növelje. Az Egyesület pontosan tudja, hogy a rendszeres testmozgás az egyik alappillére az egészséges életnek. Ugyanakkor napjainkban sajnos egyre inkább terjed az időtöltés passzív formája. Éppen ezért folyamatos kampányokat folytat azért, hogy minél több fiatal ismerhesse és szerethesse meg a sportot, azon belül is a vízilabda szakágait. Minél több utánpótláskorú fiatal sikerül rábírnunk a rendszeres sportolásra, minél többen szeretik meg a vízilabdát, annál népszerűbbé és elterjedtebbé válik a vízilabda szakág területi és országos szinten is. Ezek alapján elmondható, hogy az Egyesület teljes mértékben megfelelnek az MVLSZ által felállított stratégiának.

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 Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület által megvalósítani kívánt sport program számtalan pozitív hatást képes kiváltani Szentendrénél vonatkozóan.

Gazdasági hatások:

Az Egyesület nem rendelkezik saját uszodával, a már meglévő szakágak (úszó, búvár) Szentendre város uszodáját bérik az edzések lebonyolítására. Ez már önmagában pozitívan befolyásolja a város gazdasági szféráját. A vízilabda szakosztály megalakulásával ez további pozitív hatásokat képes generálni, ugyanis még ennél is magasabb óraszámban veszik igénybe az uszodát, növelve ezzel az uszoda bevételét.

Amellett, hogy nagyobb tételben vásárolnak sporteszközöket egy adott értékesítőtől, akarattalanul is népszerűsíteni tudják az adott termékeket, megnövelve ezzel a keresletet az említett termék iránt.

Kockázat:

Ebben az esetben, ugyan akkor meg kell említeni egy fontos kockázati tényezőt is. Fenn áll a veszélye annak, hogy a népszerűsítést követően sem gyűlik össze annyi jelentkező, amennyi a magasabb összeg eléréséhez segíteni az egyesületet. Ez pedig azt eredményezi, hogy az Egyesület csak kisebb mértékű támogatásra jogosult, aminek a következménye, hogy a fejlesztési is csak kisebb volumenben valósulhat meg. Ugyanakkor ez a kockázat mérsékelhető az előzetes megállapodásokkal.

Társadalmi hatások:

A gazdasági hatások mellett, jelentős mennyiségű pozitív hatása van a társadalmi életre is.

Köztudott tény, hogy a rendszeres testmozgás nagymértékben javítja a szív és érrendszert, az állóképességet, sőt még a lelki állapotot is. Azok, akik rendszeresen sportolnak, sokkal ellenállóbbak a betegségekkel szemben is.

Mindezek mellett a sport, főleg a csapatsport nagymértékben tanít is. Megtanítja a sportolókat, hogyan kell egységesen, egy csapatként működni, egymásért és nem egymás ellen küzdeni, alkalmazkodni, dönteni. Felerősíti továbbá a következő tulajdonságokat: türelem, tolerancia, figyelem, alkalmazkodó készség, becsületesség, szolidaritás mások gondoljait iránt, szorgalom, tisztesség, és még sok másikat.

Ezek a tulajdonságok, készségek beleívódnak a fiatalok életébe, és majd később akár a munka területén, akár a társasági vagy magánéletben nagy hasznukat veszik.

Alapvetően ez az a korosztály, ahol a leginkább fenn áll annak az esélye, hogy az aktív időtöltés helyett a passzív időeltöltést választják a fiatalok, amely hosszú távon, nem hogy semleges, inkább negatív hatásokat válthat ki, mind az egészségre, mind pedig a személyiségre nézve.

Kockázat:

Ebben az esetben a legnagyobb kockázatot tehát az jelenti, hogy a passzív időtöltés felé haladó irány nem lesz megállítható, és végképp súlyosra fordul a már most is elég elszomorító helyzet. Ebben az esetben semmilyen marketingkommunikációs eszköz, megjelenés, nem lesz képes arra, hogy kizökkentse a társadalmat erről a mélypontról.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Munkakör: Adminisztratív munkatárs Lombos Eszter Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 000 Ft	33 630 Ft	1 819 560 Ft
2014/15	Munkakör: Szakmai koordinátor Tóth István Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	130 000 Ft	37 050 Ft	2 004 600 Ft
Összesen			248 000 Ft	70 680 Ft	3 824 160 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	50 %	1 941 197 Ft	1 882 963 Ft	19 411 Ft	38 823 Ft	1 941 197 Ft	3 824 160 Ft	3 882 394 Ft
Összesen		1 941 197 Ft	1 882 963 Ft	19 411 Ft	38 823 Ft	1 941 197 Ft	3 824 160 Ft	3 882 394 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: Kisbusz (15 fő) Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: Az utánpótlás csapatok versenyztetése kapcsán szükségsszerű 1 db kisbusz beszerzése.			
Összesen				0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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'	Munkakör: Juhász György Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	110 000 Ft	22 000 Ft	1 584 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Munkakör: Szabó László úszóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen				110 000 Ft	22 000 Ft	1 584 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 584 000 Ft	1 425 600 Ft	158 400 Ft
Összesen	1 584 000 Ft	1 425 600 Ft	158 400 Ft

Sportszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Fürdőköpeny	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Labdatartó gyűrű	2 darab	0 Ft	0 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Labdatartó háló	5 darab	0 Ft	0 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Labdatartó zsák	5 darab	0 Ft	0 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Medicinlabda	10 darab	0 Ft	0 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Papucs	20 pár	0 Ft	0 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Tenyérelenállás	20 darab	0 Ft	0 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Törölköző	40 darab	0 Ft	0 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Úszósapka	40 darab	0 Ft	0 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Vízilabda gyerek	20 darab	0 Ft	0 Ft
Összesen					300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft
Összesen	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	mentőláda	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
Összesen						20 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft
Összesen	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidő Központ	28 000 Ft/óra	165 óra/év	4 620 000 Ft
2014/15		Edzőtábor bérleti díj	28 000 Ft/óra	12 óra/év	336 000 Ft
Összesen					4 956 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	4 956 000 Ft	4 460 400 Ft	495 600 Ft
Összesen	4 956 000 Ft	4 460 400 Ft	495 600 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	175 000 Ft
Összesen	175 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	175 000 Ft	157 500 Ft	17 500 Ft
Összesen	175 000 Ft	157 500 Ft	17 500 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	60 000 Ft
Összesen	60 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft
Összesen	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	336 000 Ft
Összesen	336 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	336 000 Ft	302 400 Ft	33 600 Ft
Összesen	336 000 Ft	302 400 Ft	33 600 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	1 Ft
Összesen	1 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 Ft	1 Ft	0 Ft
Összesen	1 Ft	1 Ft	0 Ft

Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2014/15	280 000 Ft
Összesen	280 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	280 000 Ft	252 000 Ft	28 000 Ft
Összesen	280 000 Ft	252 000 Ft	28 000 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 %	7 132 477 Ft	6 918 504 Ft	71 324 Ft	142 649 Ft	792 498 Ft	7 711 002 Ft	7 924 975 Ft
Összesen		7 132 477 Ft	6 918 504 Ft	71 324 Ft	142 649 Ft	792 498 Ft	7 711 002 Ft	7 924 975 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Jelen sportfejlesztési program, elkészítése és megvalósítása során a Honvéd Kossuth Lajos SE egy külső céggel kíván együtt működni. A közreműködő cég vállalja a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díj került megállapításra.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 181 472 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	175000 Ft	190000 Ft	8,57%	
Teljes szakember állomány	2 fő	3 fő	50%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	2 fő	3 fő	50%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	3 fő	50%	
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'	35 fő	40 fő	14,28%	
Gyermek 'B'	3 fő	10 fő	233,33%	
Gyermek 'A'	0 fő	5 fő	0%	
Országos Gyermek	4 fő	10 fő	150%	
Országos Serdülő	2 fő	4 fő	100%	
Országos Ifjúsági	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	8 helyezés	7 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	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	1 941 197 Ft	1 882 963 Ft	19 411 Ft	38 823 Ft	1 941 197 Ft	3 824 160 Ft	3 882 394 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	7 132 477 Ft	6 918 504 Ft	71 324 Ft	142 649 Ft	792 498 Ft	7 711 002 Ft	7 924 975 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	9 073 674 Ft	8 801 467 Ft	90 735 Ft	181 472 Ft	2 733 695 Ft	11 535 162 Ft	11 807 369 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	1 941 197 Ft	1 882 963 Ft	19 411 Ft	38 823 Ft	1 941 197 Ft	3 824 160 Ft	3 882 394 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	7 132 477 Ft	6 918 504 Ft	71 324 Ft	142 649 Ft	792 498 Ft	7 711 002 Ft	7 924 975 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	9 073 674 Ft	8 801 467 Ft	90 735 Ft	181 472 Ft	2 733 695 Ft	11 535 162 Ft	11 807 369 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 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. (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. 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.