

## A KE00424/2013/MVLSZ-4 számú határozat mellélete

Kérelem száma: KE00424/2013/MVLSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposvári Vízilabda Klub Kft  
A kérelmező szervezet rövidített neve: KV  
Gazdálkodási formakód: 113  
Adószám: 24316873-2-14  
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
Megalakulás időpontja: 2013.04.15.  
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013.04.15.

### Kapcsolat

Székhely: 7400 Kaposvár, Noszlopy G utca 10. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Noszlopy G utca 10.  
Telefon: 36 70 366-7289 E-mail: kvkkft@gmail.com  
Fax: 36 82 424-817 Hivatalos honlap:

### Képviselő

Képviselő neve: dr. Kishonti Attila  
E-mail: dobosp@10ugyvedi.hu  
Telefon: 36 82 424-817

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc  
E-mail:  
Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Virágfürdő Kaposvár	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Kapos Holding Zrt.	28 óra	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	10 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	142 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>167 000 000 Ft</b>

## 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	253 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>17 853 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		31 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>31 000 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoprot	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Amatőr	15 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00424/2013/MVLSZ  
Sportág: Vízilabda  
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

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):**

Induló egyesület révén szükségesek a kezdő beruházások és sport eszközök beszerzése. Ezért az alábbi eszközök beszerzését tervezzük. Laptop, busz (kicsi), busz (nagy), Sapkagarnitúra (versenysapka), Köpeny ,Nadrág/ melegítő Páncél úszó, Póló, papucs (pár), rövidnadrág (db, táska, hátizsák (db), téli sapka (db, törölköző (db, labda (db), mentőláda (db), Mobil sátorcsarnok kivitelezése, 50 méteres medence felújítása.

Továbbá személyi jellegű ráfordításként egy vezetőedző és egy busz sofőr bérét kívánjuk elszámolni a programban. Ezen személyek alkalmazása nélkülözhetetlen az egyesület működéséhez.

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

OB I csapattal bír az egyesület, a Dunántúl meghatározó csapata. Mivel jelenleg nincs megfelelő létesítménye az egyesületnek, szükséges a fedett sátor és a medence felújítása, mellyel lehetővé válik a csapat felkészülése a bajnokságra. Az egyesület kedvező perspektívát jelent a régió fiataljai számára, így fontos, hogy működése biztosított legyen.

**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):**

Üzemeltetése olcsóbb, mint a korábbi légbefúvós rendszer alkalmazása során, mert nem kell meleg levegő a fenntartásához, a merev váz ezt helyettesíti. A villany és gáz költségek így hozzávetőlegesen 70%-al csökkenthetők. E technológia élettartama pedig jóval meghaladja a jelenleg használt sátoorteknikáét. A fenti okokra hivatkozva a beruházás indokolt. A Kaposvári Vízilabda Klub a meglévő 50 m-es kültéri úszómedence felé ideiglenesen sátrat szeretne emelni. Mivel ez legfeljebb 180 napig áll fenn, ezért nem szükséges építési engedély hozzá. A kerete nagy szakítószilárdságú ( $R_m=282N/mm^2$  R0,2=264N/mm<sup>2</sup>). A 40 m fesztávú sátor szerkezetek elsődrendű tartószerkezetét jellemzően 5 m-ként helyezett keretek látják el, amelyeket hosszirányban szelemenek kötnek össze. Ezek a keretgerendák felső részéhez vannak kapcsolva, a közbenső részeken a keretgerenda síkjára merőlegesen álló helyzetű, 42x 72 mm méretű alu. zártszelvényekből készülnek, aminek alapanyaga ALMgSiO.5 F22. Az alsó szelement 80x 120-as méretű alu „kéder” hornyos profilú, szintén állítva elhelyezett rúd alkotja, aminek alapanyaga ALMgSiO.7 F27. Nyílászáró sor a keleti oldalon kerül elhelyezésre. A ponyvázat anyaga szigetelt, fényáteresztő buborékolással történik. A meglévő világításhoz alkalmazott amatúrák kiegészítésével 250 luxnak megfelelő világító testek felfüggesztése a gerendázatra kerül, továbbá a kapcsolószerkeztény elhelyezése a bejárat melletti alumínium oszlophoz kerül rögzítésre. A szélrácsokat a keretgerenda és oszlop végpontokat összekötő 10 mm átmérőjű korrózióvédett sodronykötél alkotja, amik feszességét a csavaros feszítővel lehet biztosítani. A terhet az aljzatnak a keretoszlopok talplemezen adják át. A talajlemezek rögzítése a talajba acél talajszeggel történik, továbbá a beton felületbe beragasztott menetes szárral történő rögzítési mód alkalmazható. A ponyvázat felosztható tetőponyvázatra, vég- és oldalfalakra, valamint kiegészítőkre (végfalba 18 db fix, nem nyitható, fényáteresztő falpanel, 2 db kétszárnyú, 1,8x2,1 m műanyag ajtó és 2 db egyszárnyú, 0,9x2,0 m műanyag ajtó kerül beépítésre). A tűzvédelmi besorolása: B-s1, d0, ami az MSZ EN 13501-1:2007 szabvány szerinti tűzvédelmi-, füst- és égvecsepegési osztályba sorolása. A szerkezet és a ponyvázat rendelkezik a MSZ EN 13782:2006 „Ideiglenes szerkezetek, sátrak, biztonság” című szabványban előírtak szerinti tartalommal összeállított Üzemeltetési naplóval, valamint a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvKM együttes rendeletben foglaltak szerinti Megfelelőségi nyilatkozattal.

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

A sportfejlesztési program ütemezése az alábbiak szerint valósul meg:

A személyi jellegű költségek az év folyamán folyamatosan merülnek fel, havi rendszerességgel.

A tárgyi eszközök beszerzése folyamatosan, a bajnoki idény során, igény szerinte kerülnek beszerzésre. A medence felújítást és a sátor beszerzését egy projekt keretein belül kívánjuk megvalósítani.

**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 jelen sportfejlesztési program összhangban van a szakszövetségi stratégiával. Hiszen az egyik legfőbb célkitűzés a sportág taglétszámának növelése, amely tehát a jelen egyesület esetében úgy nyilvánul meg, hogy próbálja taglétszámát emelni. Ehhez olyan fejlesztések is kapcsolódnak, amelyek az edzések minőségének magas szintjét biztosítják, így a különböző felszerelések és eszközök köre az, amelyek ezt elősegítik. A létszámnövekedés hosszú távon azt indukálja, hogy szükség lesz újabb edzők felvételére, hogy az edzések zavartalanul működhessenek, és az ne menjen az edzés minőségének rovására.

Finanszírozási szempontból rendkívül jelentős a jelen sportfejlesztési program, amely olyan fejlesztéseket tesz lehetővé, amely a szakszövetség által vallott stratégiai irányvonalak megvalósításához szükséges. Fontos lehet a szponzori bevételek növelése is, amely egy folyamat eredményeként érhető el. Ehhez elsősorban a sporteredményeket kell növelni, hogy nagyobb népszerűségnek örvendjen az Egyesület, ami pedig vonzóbbá tenné a szponzorok számára is a sportágat. Ehhez kapcsolódóan tehát hirdetni kell a jó eredményeket, ami már a marketing szerepkörének erősítését veti fel, azaz érdemes különféle rendezvényeket, nyílt napokat, toborzásokat tartani, ahol a vízilabda pozitív hatására hívják fel a figyelmet, és kellő információkat szolgáltatnak az érdeklődők számára. Ezek együttesen hozzájárulnak a stratégiai célkitűzések további erősítéséhez, melyek így nem csak az Egyesület, de az egész sportág bázisát, és fejlődési irányát is meghatározhatják nem csak rövid-, de hosszútávon is.

**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 sportfejlesztési program számos olyan hatást hordoz magában, amely társadalmi és gazdasági fejlődést is indukál. Társadalmi hatás még az, hogy a sportágat űzők egészségesebb életmódot élnek, és ezt a szemléletet esetlegesen átadják környezetüknek, barátaiknak, ismerőseiknek. Ezáltal tehát az egészségügy helyzete is javulhat, hiszen egyre többen lesznek ellenállóak olyan betegségek iránt, amelyeket a testmozgással sikerül megelőzni. Ez tehát terhet vesz le az egészségügyről. Továbbá ez azért fontos célkitűzés, mert egyre többen választják manapság a passzív szabadidős elfoglaltságokat, hiszen az internet terjedésével a szomorú statisztikák ezt mutatják. Ez egy olyan kockázati tényező, amellyel az Egyesületnek mindenképpen számolnia kell, és tevékenységét úgy kell alakítani, hogy ezeket a célcsoportokat bevonja a sportág táborába. Ehhez rendezvények, nyíltnapok, illetve egyéb rendezvények szükségesek, ahol hangsúlyozzák azt, hogy a vízilabda milyen pozitív hozadékokkal rendelkezik rövid- és hosszútávon. Amennyiben egyre többen választják a vízilabdát, úgy előfordulhat, hogy társadalmi szinten jelentősen javul az általános egészségi állapot szintje, ami pedig számos gazdasági hatást is indukálhat. Ezen felül meg kell említeni, hogy a helyi önkormányzattal való kapcsolat is javulhat, aminek következtében erősödik a kapcsolat, az összetartás, és az igények ismerete is könnyebben áramlik a két érintett között.

Gazdasági szempontból ki kell emelni, hogy nagyobb hangsúlyt kap a sportgazdaságtan, hiszen a sport elüzletiesedésével ez egyre fontosabbá válik. Amennyiben sikerül az utánpótlás bázis létszámát növelni, úgy növekedhetnek a sportsikerek, hiszen nagyobb bázisból lehetséges kiválasztani a kiváló játékosokat. Ez pedig azt indukálhatja, hogy ezért az Egyesület nagyobb népszerűsége tesz szert a sikerek miatt, ami pedig esetlegesen több szponzort vonhat maga után. Természetesen gazdasági hatásként kiemelendő maga a sportfejlesztési program is, hiszen ennek végrehajtásával sikerülhet a fejlesztés, illetve a kitűzött stratégiai célok elérése. Kockázatként kiemelendő, hogy előfordulhat, hogy nem lesz megfelelő számú támogatás a cégek, vállalkozások részéről, így a program végrehajtása nem, vagy csak részben tud megvalósulni. Ennek kezelése megoldható úgy, hogy előzetes megállapodást kötnek, illetve jó kapcsolatokat alakítanak ki. Gazdasági hatás még az is, hogy a sportszergyártók termékei iránt nagyobb kereslet mutatkozik, így az ő bevételeik is növekedhetnek, ami aztán közvetve visszahat pozitívan a vízilabda sportágra is. Ez tehát az elsődleges célkitűzés, hogy nagyobb létszámban, jobb körülmények között jobb sporteredmények szülessenek úgy, hogy a kockázatot minimálisra szűküljen. Ez tehát egy hosszútávú feladat, amelynek végrehajtása mindenképpen kívánatos.

Arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy lehetséges kockázatként felmerül, hogy még egy maximális figyelemmel és körültekintéssel kidolgozott, ütőképes program esetében sem sikerül a sportág irányába elkötelezett támogatókat találni, és megfelelő összeget szerezni a programunk teljes körű megvalósításához. Ezzel a lehetőséggel is számolnunk kellett, mikor megalkottuk pályázatunkat.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	385 000 Ft	77 000 Ft	5 544 000 Ft
Létrehozás indoklása: A játékosok fejlődéséhez elengedhetetlen az edző munkája, aki a csapat edzéseit szakszerűen vezeti.					
2013/14	Munkakör: sofőr Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	160 000 Ft	45 600 Ft	2 467 200 Ft
Létrehozás indoklása: Sofőr segítségével a csapat eljutása biztosított a meccsre, edzőtáborokba.					
<b>Összesen</b>			<b>545 000 Ft</b>	<b>122 600 Ft</b>	<b>8 011 200 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	50 %	4 066 598 Ft	3 944 602 Ft	40 665 Ft	81 331 Ft	4 066 598 Ft	8 011 200 Ft	8 133 196 Ft
<b>Összesen</b>		<b>4 066 598 Ft</b>	<b>3 944 602 Ft</b>	<b>40 665 Ft</b>	<b>81 331 Ft</b>	<b>4 066 598 Ft</b>	<b>8 011 200 Ft</b>	<b>8 133 196 Ft</b>

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	250 000 Ft	250 000 Ft
	Indoklás: Az adminisztratív feladatok ellátásához szükséges a laptop beszerzése.			
2013/14	Megnevezés: busz (kicsi) Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft
	Indoklás: A csapat szállításához szükséges egy busz beszerzése. Ennek segítségével a játékosok utazása biztosított.			
2013/14	Megnevezés: busz (nagy) Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: A csapat szállításához szükséges egy busz beszerzése. Ennek segítségével a játékosok utazása biztosított.			
2013/14	Megnevezés: sapkagarnitúra Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	170 000 Ft	170 000 Ft
	Indoklás: Az egységes megjelenés, és a sportág jellegéből fakadóan ez az eszköz nélkülözhetetlen a csapat számára.			
2013/14	Megnevezés: köpeny Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	16 db	15 000 Ft	240 000 Ft
	Indoklás: A játékosok egységes megjelenésének, megfelelő öltözkéne alapja az egységes öltözet. Ezt segíti elő a közös öltözet.			
2013/14	Megnevezés: nadrág, melegítő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	16 db	15 000 Ft	240 000 Ft
	Indoklás: A játékosok egységes megjelenésének, megfelelő öltözkéne alapja az egységes öltözet. Ezt segíti elő a közös öltözet.			
2013/14	Megnevezés: pánccél úszó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	16 db	7 000 Ft	112 000 Ft
	Indoklás: A játékosok egységes megjelenésének, megfelelő öltözkéne alapja az egységes öltözet. Ezt segíti elő a közös öltözet.			
2013/14	Megnevezés: póló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	16 db	4 500 Ft	72 000 Ft
	Indoklás: A játékosok egységes megjelenésének, megfelelő öltözkéne alapja az egységes öltözet. Ezt segíti elő a közös öltözet.			
2013/14	Megnevezés: papucs Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	16 db	4 000 Ft	64 000 Ft
	Indoklás: A játékosok egységes megjelenésének, megfelelő öltözkéne alapja az egységes öltözet. Ezt segíti elő a közös öltözet.			
2013/14	Megnevezés: rövidnadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	16 db	4 000 Ft	64 000 Ft
	Indoklás: A játékosok egységes megjelenésének, megfelelő öltözkéne alapja az egységes öltözet. Ezt segíti elő a közös öltözet.			
2013/14	Megnevezés: táska, hátizsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	16 db	6 500 Ft	104 000 Ft
	Indoklás: A játékosok egységes megjelenésének, megfelelő öltözkéne alapja az egységes öltözet. Ezt segíti elő a közös öltözet.			
2013/14	Megnevezés: törölköző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	16 db	3 000 Ft	48 000 Ft
	Indoklás: A játékosok egységes megjelenésének, megfelelő öltözkéne alapja az egységes öltözet. Ezt segíti elő a közös öltözet.			
<b>Összesen</b>				<b>14 364 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	10 270 480 Ft	9 962 367 Ft	102 704 Ft	205 409 Ft	4 401 635 Ft	14 364 002 Ft	14 672 115 Ft
<b>Összesen</b>		<b>10 270 480 Ft</b>	<b>9 962 367 Ft</b>	<b>102 704 Ft</b>	<b>205 409 Ft</b>	<b>4 401 635 Ft</b>	<b>14 364 002 Ft</b>	<b>14 672 115 Ft</b>

## 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	10 270 480 Ft	9 962 367 Ft	102 704 Ft	205 410 Ft	4 401 635 Ft	14 364 001 Ft	14 672 115 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
<b>Összesen</b>		<b>10 270 480 Ft</b>	<b>9 962 367 Ft</b>	<b>102 704 Ft</b>	<b>205 410 Ft</b>	<b>4 401 635 Ft</b>	<b>14 364 001 Ft</b>	<b>14 672 115 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén 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 3%-os közreműködői díjat terveztünk.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 286 740 Ft



## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	390000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	1 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	5000 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	114 fő	200 fő	75,43%	
Nézőszám	400 fő	1000 fő	150%	

### 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	15 fő	17 fő	13,33%	

### 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	0 helyezés	3 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	4 066 598 Ft	3 944 602 Ft	40 665 Ft	81 331 Ft	4 066 598 Ft	8 011 200 Ft	8 133 196 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	10 270 480 Ft	9 962 367 Ft	102 704 Ft	205 409 Ft	4 401 635 Ft	14 364 002 Ft	14 672 115 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
<b>Összesen</b>	<b>14 337 078 Ft</b>	<b>13 906 969 Ft</b>	<b>143 369 Ft</b>	<b>286 740 Ft</b>	<b>8 468 233 Ft</b>	<b>22 375 202 Ft</b>	<b>22 805 311 Ft</b>

### 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	4 066 598 Ft	3 944 602 Ft	40 665 Ft	81 331 Ft	4 066 598 Ft	8 011 200 Ft	8 133 196 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	10 270 480 Ft	9 962 367 Ft	102 704 Ft	205 409 Ft	4 401 635 Ft	14 364 002 Ft	14 672 115 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
<b>Összesen</b>	<b>14 337 078 Ft</b>	<b>13 906 969 Ft</b>	<b>143 369 Ft</b>	<b>286 740 Ft</b>	<b>8 468 233 Ft</b>	<b>22 375 202 Ft</b>	<b>22 805 311 Ft</b>

## Nyilatkozat

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