

A KE02902/2014/MVLSZ-4 számú határozat mellélete

Kérelem száma: KE02902/2014/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Tatabányai Vízmű Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: TVSE
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 18602463-2-11
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 1994.06.10.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 1994.06.10.

Kapcsolat

Székhely: 2800 Tatabánya, Ságvári E. 9. Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Cseri út 33.
Telefon: Kovácshegyi Zoltán E-mail: kovacshegyiz@t-online.hu
Fax: Hivatalos honlap: http://tatabanyavizilabda.hu/

Képviselő

Képviselő neve: Kovácshegyi Zoltán
E-mail: kovacshegyiz@t-online.hu
Telefon: 0630/ 474-3185

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
Gyémánt Fürdő	Önkormányzat	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Cseri Strand- és Élmenyfürdő Kft.	34 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	0 Ft	13 083 200 Ft	14 000 000 Ft	14 200 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	3 600 000 Ft	4 000 000 Ft	4 200 000 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	60 827 000 Ft	95 833 657 Ft	97 000 000 Ft	98 000 000 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	4 472 000 Ft	951 710 Ft	900 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	9 595 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Összesen	74 894 000 Ft	113 468 567 Ft	115 900 000 Ft	117 400 000 Ft	0 Ft
-----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok	2014/15
1-Működési költség (rezei)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	230 000 Ft	22 655 887 Ft	24 000 000 Ft	24 000 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	14 200 000 Ft	24 533 107 Ft	26 500 000 Ft	27 000 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	86 062 535 Ft	86 000 000 Ft	86 000 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	3 925 524 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	14 430 000 Ft	137 177 053 Ft	140 500 000 Ft	141 000 000 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		127 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		57 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		5 039 576 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		5 500 000 Ft
Összesen		10 723 576 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	57 Fő
Gyermek 'C'	Nő	Amatőr	22 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	12 Fő
Gyermek 'B'	Nő	Amatőr	5 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	9 Fő
Gyermek 'A'	Nő	Amatőr	6 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	13 Fő
Országos Gyermek	Nő	Amatőr	6 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	21 Fő
Országos Serdülő	Nő	Amatőr	3 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	22 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	79 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02902/2014/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
- Versenyztetéssel összefüggő feladatok támogatása

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A Tatabányai Vízmű Sport Egyesület (TVSE) a magyar vízilabdasporthoz utánpótlásképzésében jelentős szerepet tölt be. A taglétszám és a színvonal növekedése elengedhetetlenné teszi a folyamatos fejlesztéseket, újításokat. Ezen költségek jelentős részét az egyesület a Sportfejlesztési programmal kívánja fedezni. Jelen sportfejlesztési program négy jogcímen kerül benyújtásra:

Utánpótlás fejlesztési jogcímek

Személyszállítási költségek: A sok utánpótláskorú csapat mozgatása a mérkőzésekre, felkészülési tornákra, edzőtáborokra elengedhetetlen, éppen ezért jelentős költséget jelent a szervezet számára. A költségek tervezésénél a bajnokságokban való várható mérkőzés számokat és a helyszínekhez mért távolságokat vettük alapul. A személyszállítási költségek között 11,7 millió Ft-nyi összeg a mérkőzésekre történő utazással kapcsolatos, a többi költség pedig az edzőtáborokra történő utazáshoz szükséges.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: A TVSE a Tatabányai Gyémánt Fürdő medencéjét használja mind az edzések mind pedig a mérkőzések alkalmával. A megfelelő edzőmunka elvégzéséhez megfelelő mennyiségű medencében eltöltött időre és megfelelő mennyiségű szárazföldi edzéslehetőségre van szükség. Az edzésekre bérlet mennyiség átlagosan napi 6-8 órát tesz ki, a bérleti díj megállapítása aszerint történik, hogy teljes medencét, vagy fél medencét használ-e a TVSE. Ezen a soron számításba vettük még az edzőtáborok alkalmával használt medencéi használati díjait és időtartamát.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége: A megfelelő szakmai munka elvégzéséhez szükséges, hogy legyenek olyan alkalmak a csapatok számára, ahol a megszokott környezetből kilépve, más csapatokkal együtt játszva intenzíven végezzék az edzőmunkát. Erre nyújtanak megfelelő lehetőséget az edzőtáborok. A TVSE változatos helyszíneken tervezi ezen alkalmak megvalósítását. A fiú korosztályok csapatai Hódmezővásárhelyre, Leányfalura, Békéscsabára, illetve Balatonföldvára terveznek edzőtábort. Hódmezővásárhelyen alkalom nyílik arra, hogy a képességeiknek megfelelő edzőpartnerekkel is együtt edzenek, míg Balatonföldváron elsősorban a következő évi bajnokságra történő alapozó munka kerül előtérbe. A gyerek korosztályos lányok tervezett edzőtáborra Szentesen lesz mivel Szentés és környékén olyan ellenfelekkel játszhatnak (Szeged, Csongrád, stb.) akikkel jelentős fejlődést érhetnek el a technikai tudást illetően. A serdülők pedig Leányfalun fognak edzőtáborozni.

Sporteszköz, sportfelszerelés: Az edzésekre és a mérkőzéseken való részvételhez, egységes megjelenéshez szükséges a megfelelő minőségű, egyen sportfelszerelés beszerzése. A szervezet minden egyes utánpótláskorú sportolója számára tervezi a következő sportfelszerelések beszerzését: melegítő, páncéldressz (lányok), páncélúszó (fiúk), póló, rövidnadrág, úszósapka beszerzését. Az edzőmunka megfelelő elvégzéséhez szükségesek sporteszközök, amelyek közül a következők beszerzését tervezi az egyesület:

Vízi edzésekre: labdatartó háló, labdatartó zsák, vízilabda (férfi/női), tenyérellenállás, úszódeszka,

Szárazföldi, illetve erőnléti edzésekre: TRX szalag, medicinlabdák, gumikötél, ólomöv, stopperóra, síp, húzódzkodó és tolódzkodó állvány, labdafogó háló,

Mérkőzések rendezéséhez: sapkagarnitúra.

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Szerepel a programban tizenegy edző bére is, akik a vízilabda edzések tartása mellett az erőnléti edzői, úszóedzői és a kapusedzői feladatokat is ellájták. A legtöbben közülük – a létszámból fakadóan – a gyerek korosztállyal dolgoznak.

A megfelelő szakmai munka eléréséhez fontos a szakemberek megfelelő szintű bérezése is. Az ezen a soron elszámolni kívánt szakemberek munkaidőjük legalább 75%-ban utánpótláskorú sportolókkal foglalkoznak.

Tárgyi eszközök beszerzése

A Tárgyi eszközök beszerzése elsősorban a szervezet működtetéséhez, az utánpótláskorú és felnőtt csapatok edzéséhez szükséges olyan eszközöket takarnak, amelyek nem minősülnek sporteszköznek. Ezen felül itt kerül elszámolásra a felnőtt korú játékosok számára beszerzendő sportfelszerelés is.

A beszerzendő eszközök a következők:

Irodai, informatikai eszközök, beruházások: fényképezőgép, projektor, nyomtató, honlap-fejlesztés;

Egyéb beszerzések, beruházások: tornaterem felújítás, valamint egy 564 fős mobil lelátó,

A megfelelő tárgyi feltételek biztosítása a létszámnövekedés és a magas színvonalú szakmai munka elengedhetetlen alapköve.

Személyjellegű ráfordítások

Ezen a soron az adminisztratív és technikai személyzet költségei kerülnek elszámolásra, úgymint az elnök, a technikai vezető valamint egy adminisztratív személy személyjellegű ráfordításai. Az ő feladatuk a sportszakmai munka feltételeinek megteremtése, a szakemberek támogatása.

Versenyeztetéssel kapcsolatos ráfordítások

Ezen jogcímen nevezési költségek, rendezvényszervezési költségek (bírói játékvezetői díjak), valamint verseny és játékgendélyek költségei kerültek tervezésre. A nevezési költségek között a bajnokságokban való induláshoz szükséges nevezési költségek kerülnek elszámolásra. A TVSE részt vesz a Fiú gyermek; Leány gyermek; BVLSZ Gyermek 2002, BVLSZ Gyermek 2003, Baby bajnokság 2004, Fiú serdülő, Leány serdülő, Fiú ifjúsági, Leány ifjúsági bajnokságokban, valamint Halassy Kupa, Brandi Kupa, Komjádi Kupa, Lemhényi Kupa, Vízvári Kupában, illetve a Somoczi Kupában. Ezek költségei betervezésre kerültek.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek: A mérkőzések esetében szükséges orvosi biztosítás, valamint a játékvezetők és bírók költsége szintén szerepel a programban. A rendezési költségek között a bajnokságok valamint egyéb mérkőzésekkel kapcsolatban felmerülő bírói, játékvezetői díjak, valamint a mérkőzés biztosításával kapcsolatos orvosi és egyéb díjak kerülnek elszámolásra.

Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei: Ezen a soron a szervezet játékosainak leigazolásával kapcsolatban felmerült költségek – NSZSZ kártya kiállítása – szerepelnek, ezek a költségek az igazolt versenyzői létszámra kerültek kialakításra.

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

Az elmúlt évben benyújtott pályázatban fő célkitűzésünként az utánpótlás fejlesztését emeltük ki. A sikeres toborzó akciók következtében a gyermekek számát sikerült az előirányzott létszámnak megfelelően növelni 2012-re, 2013-ra, majd az idei szezonban

ismét új tagokat szereztünk. Természetesen a célcsoport tagjainak megfelelő kiválasztása továbbra is állandó célkitűzés, illetve az is, hogy az ő megtartásuk által megfelelő sportolókat lehessen nevelni.

A 2012/13-as szezonban egyesületünk sportolói hat bajnokság keretein belül mérettették meg magukat. Jelenleg sportolóink részt vesznek a fiú gyermek, leány gyermek; BVLSZ Gyermekek 2002, BVLSZ Gyermekek 2003, Baby bajnokság 2004, fiú serdülő, leány serdülő, fiú ifjúsági, leány ifjúsági bajnokságokban, valamint Halassy Kupa, Brandi Kupa, Komjádi Kupa, Lemhényi Kupa, Vízvári Kupában, illetve a Somoczi Kupában. Nemcsak több bajnokságban és korosztályban szerepelünk, hanem csapataink létszáma is megnőtt.

A további fejlődés érdekében fontos, hogy vízilabdázóink számára felkészült, naprakész edzőket biztosítsunk. Ezt úgy érhetjük el, ha szakembereinknek megfelelő színvonalú bérezést tudunk nyújtani, hogy ők főállásban láthassák el a vízilabda sportággal kapcsolatos szakmai teendőiket. Ez irányban a korábbi, sikeresen megvalósított programjainkkal már előrelépést tettünk, de továbbra is tudunk mit fejleszteni ezen a téren is.

Fontos továbbá, hogy a létszám növekedésével az egyesületünk kapacitása is növekedjen, amelyet a vízfelület növelésével, illetve az edzésidők emelésével tudunk biztosítani. Ezzel egy időben ugyanakkor emelkednek a létesítménnyel kapcsolatos költségeink, mind az üzemeltetési, mind pedig a bérleti díjak tekintetében. Valamint az egyre növekvő létszám miatt egyre több vízilabdára (és más sportszerekre, az edzéshez és versenyzéshez szükséges kiegészítőkre) van szükségünk, hogy elegendő labdát biztosíthassunk a sportolóink számára, ezzel az edzések minőségét, színvonalát és egyenletességét is biztosítva.

Az edzések számának, és időtartamának növelése a sportolók technikai és fizikai felkészültsége szempontjából is fontos. Ennek érdekében szeretnénk edzőtáborokat is szervezni vízilabdázóink számára. Ezen összetartások keretében egy-egy hetes intenzív edzésben részesülhetnek sportolóink, melynek során megszerzik a bajnokságokhoz szükséges erőnlétüket, illetve játéktudásukat is javítunk. Továbbá ezen együtt töltött idő alatt létrejön a csapatkohézió, erősödik a csapategység, az összetartozás-tudat, amely a felnőttek és az utánpótláskorúak esetében egyaránt fontos, és sok esetben segíti a csapat játékát, hozzájárulva a minél jobb eredmények 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):

Egy tornaterem kialakítását tervezzük, mellyel játékosaink újabb edzés típusokkal készülhetnek fel a mérkőzésekre, valamint érhetnek el további fejlődést. A tornaterem felújításával többek közt válaszfal, üvegfelület, szellőztetés, burkolat, valamint raktár kialakítási munkálatok kerülnek elvégzésre. A felújítás indokoltságát, célját, szakmai tartalmának, valamint megvalósításának ütemezését a csatolmányok közé feltöltjük.

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

A felújítás indokoltságát, célját, szakmai tartalmának, valamint megvalósításának ütemezését a csatolmányok közé feltöltjük.

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 tavaly előtti, tavalyi és az idei programunkban is az utánpótlás fejlesztését tűztük ki fő célunknak. Az utánpótlás-nevelésre a vízilabda sportfejlesztési programja is nagy hangsúlyt fektet, hiszen a cél a sportágban meglévő vezető szerepünk megőrzése. Ennek érdekében megeremtettük az utánpótláskorú sportolóink számára a felkészülésükhöz szükséges edzésidőt és helyet, továbbá edzéseiket egy rendkívül felkészült szakmai stáb irányítja. Összesen tizenegy edző irányítja az utánpótláskorúak felkészülését. A gyermekek számára úszásoktatásokat szerveztünk, melyek során már egész korán elsajátíthatják az úszás tudományát, ezzel elősegítve a vízilabda sportágra való felkészülésüket, illetve alkalmasságukat.

Az edzőkre különösen nagy súly helyeződik mind az utánpótláskorú, mind a felnőtt játékosok irányítása során. Az edzéseken résztvevők létszámát az edzések számának növelésével igyekeztünk korlátozni. Továbbá a különböző korosztályba tartozó játékosok számára külön edzéseket tartunk. Célunk, hogy megfelelő anyagi juttatásban tudjuk részesíteni szakembereinket, akik ezáltal csak és kizárólag a vízilabda sportággal kapcsolatos teendőikre összpontosíthatnak.

A Gyémánt Fürdő vezetésével való hosszú távú együttműködés a biztosíték számunkra a szükséges infrastruktúra meglétére.

Igyekszünk minél nagyobb hangsúlyt fektetni sportolóink egészségére. Ebben a szellemben természetesen minden mérkőzésünkre orvost biztosítunk. A stratégiai célkitűzések elérésén túl fontos annak fenntartása is, illetve az elért eredmények megfelelő értékelése, és természetesen javítása 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 sikeres program eredményeként az közép-dunántúli régióban is kialakulhat egy aktív vízilabda élet, melynek centruma Tatabánya. A sportsikerek pozitív hatással vannak a helyi sportéletre, az utánpótlásra is. A sportszimpatizánsokból szurkolói csoportok, klubok szerveződhetnek, a szülők pedig egyre növekvő lelkesedéssel hozzák le az uszodába gyermekeiket. Az iskolával való folyamatos kapcsolattartás eredményeként Tatabányán megvalósul a fiatal sportolók tanulmányi eredményeinek folyamatos figyelemmel kísérése is. Reményeink szerint a közeljövőben létrejön a felsőfokú intézményekkel egyfajta kölcsönös támogatói megállapodás, mely hozzájárul ahhoz, hogy a sportolóinkat a középiskolai éveik után is megtarthassuk.

Amennyiben a gyerekekből nem válik élsportoló, abban az esetben is csak előnyük származik a vízilabdázásból. Megismerkednek az uszodai légkörrel, megtanulnak úszni, az edzések során pedig fegyelmet és kitaratást tanulhatnak, valamint a sport rendszerességre és céltudatosságra neveli őket. Akik rendszeresen sportolnak, azok kevésbé hajlamosak a betegségekre, csontozatuk pedig megerősödik. Az úszósportok pedig különösen jó hatással vannak a szív- és tüdőkapacitás növekedésére.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Munkakör: Technikai vezető-Szolnok István Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 200 Ft	40 040 Ft	2 882 880 Ft
2014/15	Munkakör: Ügyintéző Réfli Petra Dorina Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	98 670 Ft	19 734 Ft	1 420 848 Ft
2014/15	Munkakör: Elnök/ügyintéző-Kovácshegyi Zoltán Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Elnök Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 200 Ft	40 040 Ft	2 882 880 Ft
Összesen			499 070 Ft	99 814 Ft	7 186 608 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	50 %	3 648 024 Ft	3 538 584 Ft	36 480 Ft	72 960 Ft	3 648 024 Ft	7 186 608 Ft	7 296 048 Ft
Összesen		3 648 024 Ft	3 538 584 Ft	36 480 Ft	72 960 Ft	3 648 024 Ft	7 186 608 Ft	7 296 048 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: Fényképezőgép Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Ezek az irodai fejlesztések fontosak, hiszen egy jól megszervezett csapat tud igazán sikeresen működni. Egyesületünknek pedig egyre gyarapodó adminisztratív tevékenységet kell ellátnia.			
2014/15	Megnevezés: Weblap szerkesztés Típus: Informatikai eszköz	1 db	50 000 Ft	50 000 Ft
	Indoklás: A mai kor követelményeinek megfelelően elengedhetetlen a megfelelő honlap fejlesztés, ahol fenntartható módon, nyomon követhető mindegyik utánpótlás csapat teljesítménye, hatékonyan megoszthatóak az információk.			
2014/15	Megnevezés: Projektor Típus: Informatikai eszköz	1 db	250 000 Ft	250 000 Ft
	Indoklás: Fontosnak tartjuk a taktikai oktatást is. Ahhoz, hogy játékosaink visszanezhessék saját mérkőzéseiket és ebből tanulhassanak az alábbi eszközök beszerzésére van szükség.			
2014/15	Megnevezés: Nyomtató Típus: Informatikai eszköz	1 db	50 000 Ft	50 000 Ft
	Indoklás: A megfelelő tárgyi feltételek biztosítása a létszámnövekedés és a magas színvonalú szakmai munka elengedhetetlen alapköve.			
2014/15	Megnevezés: Mentőláda Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	2 db	20 000 Ft	40 000 Ft
	Indoklás: Az edzések és mérkőzések során gyakoriak a kisebb-nagyobb sérülések. Ezek ellátása érdekében két mentőládát kívánunk beszerezni.			
2014/15	Megnevezés: Mobil lelátó nagy 296 fő Típus: Egyéb	1 db	9 322 816 Ft	9 322 816 Ft
	Indoklás: Egyesületünk létszámának folyamatos emelkedésével csapataink játékának színvonala is fokozatosan emelkedik. A játékosállomány, valamint a színvonal növekedésének köszönhetően egyre több néző tiszteli meg egyesületünket azzal, hogy kilátogat a mérkőzéseinkre. Az ő szórakoztatásuk és kényelmük fontos egyesületünk játékosainak, alkalmazottainak és vezetőinek egyaránt. Ezért tervezzük egy nagy méretű, mindösszesen 564 fő befogadására alkalmas mobil lelátó beszerzését.			
2014/15	Megnevezés: Sapakarnitúra Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	170 000 Ft	1 020 000 Ft
	Indoklás: A sapkarnitúrák a mérkőzések szükséges kellékei.			
2014/15	Megnevezés: Köpeny Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	79 db	15 000 Ft	1 185 000 Ft
	Indoklás: Az edzésekhez és a mérkőzéseken való részvételhez, valamint az egységes megjelenéshez szükséges a megfelelő minőségű, egyforma sportfelszerelés beszerzése.			
2014/15	Megnevezés: Melegítő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	79 db	15 000 Ft	1 185 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: Páncélúszó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	7 000 Ft	210 000 Ft
	Indoklás: Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából.			
2014/15	Megnevezés: melegítő alsó, felső (szett) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	176 db	15 000 Ft	2 640 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: páncéldressz(db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	45 db	15 000 Ft	675 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: páncélúszó (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	131 db	7 000 Ft	917 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: póló (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	176 db	4 500 Ft	792 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: rövidnadrág (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	176 db	4 000 Ft	704 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: úszósapka (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	176 db	2 000 Ft	352 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: bója (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	28 db	1 500 Ft	42 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: bordásfal (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	25 000 Ft	50 000 Ft

	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: húzódkodó és tolódkodó állvány (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	90 000 Ft	270 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: labdafogó háló (pár) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: labdatartó háló (db- 20 férőhelyes) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	3 000 Ft	6 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: labdatároló zsák (db- 10 férőhelyes) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	6 000 Ft	18 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: medicinlabda (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	4 500 Ft	90 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: sip (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	12 db	6 000 Ft	72 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: stopperóra (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	12 db	12 000 Ft	144 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: tenyérellenállás (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	2 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: úszódeszka (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	3 000 Ft	90 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: úszószemüveg (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	176 db	3 000 Ft	528 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: vízilabda (férfi) (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	9 000 Ft	540 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: vízilabda (női, gyerek) (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	7 000 Ft	280 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: vízilabda sapka (garnitúra) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	170 000 Ft	1 020 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: TRX szalag Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	5 db	54 000 Ft	270 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: Ólómöv Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	5 db	8 500 Ft	42 500 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: Fűrdőköpeny Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	176 db	15 000 Ft	2 640 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: Úszódressz Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	45 db	9 000 Ft	405 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			
2014/15	Megnevezés: Úszónadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	131 db	5 000 Ft	655 000 Ft
	Indoklás: Ezek az eszközök elengedhetetlenek a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a mérkőzéseken való egységes megjelenéshez, amely erősíti a csapatkohéziót.			

Összesen	26 965 316 Ft
-----------------	----------------------

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	19 280 614 Ft	18 702 196 Ft	192 806 Ft	385 612 Ft	8 263 121 Ft	26 965 317 Ft	27 543 735 Ft
Összesen		19 280 614 Ft	18 702 196 Ft	192 806 Ft	385 612 Ft	8 263 121 Ft	26 965 317 Ft	27 543 735 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	19 280 614 Ft	18 702 196 Ft	192 806 Ft	385 612 Ft	8 263 121 Ft	26 965 316 Ft	27 543 735 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		19 280 614 Ft	18 702 196 Ft	192 806 Ft	385 612 Ft	8 263 121 Ft	26 965 316 Ft	27 543 735 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 'A'	Munkakör: Csányi Róbert-Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	391 642 Ft	88 358 Ft	5 760 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	Munkakör: Kóvári Zoltán-Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	358 308 Ft	81 692 Ft	5 280 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Ifjúsági	Munkakör: Pothánszky Zoltán-Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	441 642 Ft	98 358 Ft	6 480 000 Ft
2014/15	Gyermek 'A', Országos Serdülő	Munkakör: Tátrai Péter-Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	33 308 Ft	16 692 Ft	600 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	Munkakör: Persely József-Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	91 642 Ft	28 358 Ft	1 440 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	Munkakör: Stanga Tibor-Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	124 975 Ft	35 025 Ft	1 920 000 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	Munkakör: Zantleitner Tamás-Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	458 308 Ft	101 692 Ft	6 720 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Asztalos Endre- Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	141 642 Ft	38 358 Ft	2 160 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Karácsonyi Péter-Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	108 308 Ft	31 692 Ft	1 680 000 Ft
Létrehozás indoklása: A megnövekedett létszám miatt szükségesnek láttuk újabb edzők alkalmazását.						
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Bicskei Péter-Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	224 975 Ft	55 025 Ft	3 360 000 Ft
Létrehozás indoklása: A megnövekedett létszám miatt szükségesnek láttuk újabb edzők alkalmazását.						
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: Zantleitner Krisztina-Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	391 642 Ft	88 358 Ft	5 760 000 Ft
Létrehozás indoklása: A megnövekedett létszám miatt szükségesnek láttuk újabb edzők alkalmazását.						
Összesen				2 766 392 Ft	663 608 Ft	41 160 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	41 160 000 Ft	37 044 000 Ft	4 116 000 Ft
Összesen	41 160 000 Ft	37 044 000 Ft	4 116 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Gyémánt Fürdő	19 050 Ft/óra	54 óra/év	1 028 700 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Gyémánt Fürdő	28 000 Ft/óra	192 óra/év	5 376 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Gyémánt Fürdő	15 500 Ft/óra	1128 óra/év	17 484 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Gyémánt Fürdő	8 000 Ft/óra	1008 óra/év	8 064 000 Ft
Összesen					31 952 700 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	31 952 700 Ft	28 757 430 Ft	3 195 270 Ft
Összesen	31 952 700 Ft	28 757 430 Ft	3 195 270 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	11 681 000 Ft
Összesen	11 681 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	11 681 000 Ft	10 512 900 Ft	1 168 100 Ft
Összesen	11 681 000 Ft	10 512 900 Ft	1 168 100 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	1 600 000 Ft
Összesen	1 600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 600 000 Ft	1 440 000 Ft	160 000 Ft
Összesen	1 600 000 Ft	1 440 000 Ft	160 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	6 000 000 Ft
Összesen	6 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	6 000 000 Ft	5 400 000 Ft	600 000 Ft
Összesen	6 000 000 Ft	5 400 000 Ft	600 000 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 %	85 461 797 Ft	82 897 945 Ft	854 617 Ft	1 709 235 Ft	9 495 756 Ft	92 393 701 Ft	94 957 553 Ft
Összesen		85 461 797 Ft	82 897 945 Ft	854 617 Ft	1 709 235 Ft	9 495 756 Ft	92 393 701 Ft	94 957 553 Ft

Versenyztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Bajnoki évad	Korosztály	Nevezési díj	Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek	Tagsági díj	Pályahitelesítés díja	Versenyszervezők, játékgondnokok díja	(Át)igazolásból a szövetség részére befizetésre kerülő díjak
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági, Felnőtt	5 105 400 Ft	2 628 900 Ft	0 Ft	0 Ft	449 580 Ft	0 Ft
Összesen		5 105 400 Ft	2 628 900 Ft	0 Ft	0 Ft	449 580 Ft	0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	90 %	7 569 878 Ft	7 342 783 Ft	75 698 Ft	151 397 Ft	841 098 Ft	8 183 881 Ft	8 410 976 Ft
Összesen		7 569 878 Ft	7 342 783 Ft	75 698 Ft	151 397 Ft	841 098 Ft	8 183 881 Ft	8 410 976 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 319 204 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	177000 Ft	251490 Ft	42,08%	
Teljes szakember állomány	8 fő	11 fő	37,5%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	5 fő	6 fő	20%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	3 fő	5 fő	66,66%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	256 fő	294 fő	14,84%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	79 fő	90 fő	13,92%	
Gyermek 'B'	17 fő	20 fő	17,64%	
Gyermek 'A'	15 fő	16 fő	6,66%	
Országos Gyermek	19 fő	20 fő	5,26%	
Országos Serdülő	24 fő	25 fő	4,16%	
Országos Ifjúsági	22 fő	24 fő	9,09%	
Felnőtt	79 fő	90 fő	13,92%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	0 helyezés	5 helyezés	
Gyermek 'B'	8 helyezés	6 helyezés	
Gyermek 'A'	0 helyezés	5 helyezés	
Országos Gyermek	8 helyezés	5 helyezés	
Országos Serdülő	10 helyezés	6 helyezés	
Országos Ifjúsági	15 helyezés	9 helyezés	
Felnőtt	4 helyezés	3 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	3 648 024 Ft	3 538 584 Ft	36 480 Ft	72 960 Ft	3 648 024 Ft	7 186 608 Ft	7 296 048 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	19 280 614 Ft	18 702 196 Ft	192 806 Ft	385 612 Ft	8 263 121 Ft	26 965 317 Ft	27 543 735 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	85 461 797 Ft	82 897 945 Ft	854 617 Ft	1 709 235 Ft	9 495 756 Ft	92 393 701 Ft	94 957 553 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	7 569 878 Ft	7 342 783 Ft	75 698 Ft	151 397 Ft	841 098 Ft	8 183 881 Ft	8 410 976 Ft
Összesen	115 960 313 Ft	112 481 508 Ft	1 159 601 Ft	2 319 204 Ft	22 247 999 Ft	134 729 507 Ft	138 208 312 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	3 648 024 Ft	3 538 584 Ft	36 480 Ft	72 960 Ft	3 648 024 Ft	7 186 608 Ft	7 296 048 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	19 280 614 Ft	18 702 196 Ft	192 806 Ft	385 612 Ft	8 263 121 Ft	26 965 317 Ft	27 543 735 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	85 461 797 Ft	82 897 945 Ft	854 617 Ft	1 709 235 Ft	9 495 756 Ft	92 393 701 Ft	94 957 553 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	7 569 878 Ft	7 342 783 Ft	75 698 Ft	151 397 Ft	841 098 Ft	8 183 881 Ft	8 410 976 Ft
Összesen	115 960 313 Ft	112 481 508 Ft	1 159 601 Ft	2 319 204 Ft	22 247 999 Ft	134 729 507 Ft	138 208 312 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 kényszerszertörési 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.