

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00349/2013/MVLSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00349/2013/MVLSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány
 Gazdálkodási formakód:
 Adószám:
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja:
 Tevékenység megkezdésének időpontja:

Kapcsolat

Székhely: , Levelezési cím: ,
 Telefon: E-mail:
 Fax: Hivatalos honlap:

Képviselő

Képviselő neve:
 E-mail:
 Telefon:

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: VLT23 Teszt
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Nyéki Imre Uszoda	Önkormányzat	XI. Kerület Önkormányzata	Egyéb	Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány	10 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	61 268 882 Ft	369 600 000 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	40 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	40 000 Ft	61 398 880 Ft	369 600 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	300 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	260 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	710 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		282 827 558 Ft
Összesen		282 827 600 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

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

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00349/2013/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14, 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

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

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány 2013/2014 és 2014/2015-ös portfejlesztési programjának lényege, hogy olyan vízi sport komplexummá váljon, ami lehetővé teszi a magyar vízilabda sport hagyományaihoz és eredményességéhez méltó infrastruktúra kialakítását és működtetését.

A felújításra szoruló uszoda komplexum azon része esik át a modernizáción, amelyik a vízilabdát érinti. A komplexum felújításának 2013/2014-es időszakában egy új 33 méteres szabadtéri medence épül, amelynek lényege, hogy a vízilabda iránt megnövekedett érdeklődés miatt meg kell növelni Újbudán is a vízfelületet. Ez a program a korábban, 2012/2013-ban beadott program módosított változata, amely szerint annak II. ütemét jelenleg a 2014/2015-ös TAO időszakra kívánja tolni, miközben beiktat egy 2013/2014-es időszakban egy új, módosított ütemet. Mivel - ahogyan jeleztük - jelentősen megnövekedett a vízilabda utánpótlás képzés 2013-ra, ezért fontos és lényeges, hogy létrejöhessen az új 33-as medence, mivel enélkül nem lehet megoldani az utánpótlás minőségi képzését hely hiányában.

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

A Nyéki Imre Uszoda. kezelésében található belső 33m-es 200 cm mély fedett uszoda biztosítja az edzések és a mérkőzések lebonyolításához szükséges vízfelületet. Az Uszodához tartozik még egy 16×8-as 70 cm mély szintén fedett tanmedence és a nyitott részlegesen üzemelő 25méteres 140 cm mély nyitott élmény medence egy kisebb tanmedence és egy jakuzzi medence. Ennek fenntartása minden évben komoly tételként rakódik az üzemeltető vállára, így minden évben ki kell tudnia termelnie ennek a költségét. Jelenleg null szaldó körüli állapotot tudunk bemutatni, azonban a felújításnak köszönhetően évente akár 7,5 millió Forint működési költség megtakarítást is el lehet érni, aminek a legfontosabb része, hogy az energia kiadások terén csökken a Nyéki Imre Uszoda számlája. Ezáltal a vízilabda csapatok is kisebb kiadási oldallal vagy ugyanazon árért jobb minőséggel számolhatnak. Hasonló fejlesztésre szorul a gépház kapacitás is, valamint az energiahatékonyságot szem előtt tartó nyílászárók cseréje, a villamossági rendszer és gázközpont modernizálása. Ezek azért fontosak, mert összkidadás megtakarításának 93,4%-át ezek az energiahatékonyságot növelő felújítások adják.

A Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány egy komolyabb múltra visszatekintő társadalmi szervezet, amelynek az alapító okiratában is foglalt, illetve, ahogyan a neve is mutatja kiemelt célja, hogy felhívja az egészséges életmódra a figyelmet (kiemelten a fiatalok és a gyermekek körében), valamint részt kíván venni, és erejének megfelelően támogatásával felújítani, modernizálni azokat lepusztult, vagy elhasznált sporteszközöket és a sportinfrastruktúrát, amelyek normális működése jelentősen segíthetné Budapest és Magyarország sportutánpótlás bázisának minőségének javulását. A Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány ezért felkarolja az újbudai Nyéki Imre Uszoda felújítását is, és erejéhez mérten segíteni kívánja azt.

A célcsoport jelenlegi helyzetében nem beszélhetünk vízilabda barát komplexumról, mivel az uszoda jelenlegi formájában nehezen tudja megoldani a vízilabda egyesületek, kiemelten az utánpótlás bázis megfelelő minőségű felkészítését és versenyztetését. Amennyiben létrejön a fejlesztés, akkor jelentősen növekszik az üzembiztonság, másrésről olyan sporteszközök is kerülnek telepítésre (vízilabda kapuk, időmérő), amelyek lehetővé teszik a vízilabda sport meghonosodását

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):

A felújításra szoruló uszoda komplexum azon része esik át a modernizáción, amelyik a vízilabdát érinti. A komplexum felújításának 2013/2014-es időszakában egy új 33 méteres szabadtéri medence épül, amelynek lényege, hogy a vízilabda iránt megnövekedett érdeklődés miatt meg kell növelni Újbudán is a vízfelületet. Ez a program a korábban, 2012/2013-ban beadott program módosított változata, amely szerint annak II. ütemét jelenleg a 2014/2015-ös TAO időszakra kívánja tolni, miközben beiktat egy 2013/2014-es időszakban egy új, módosított ütemet. Mivel - ahogyan jeleztük - jelentősen megnövekedett a vízilabda utánpótlás képzés 2013-ra, ezért fontos és lényeges, hogy létrejöhessen az új 33-as medence, mivel enélkül nem lehet megoldani az utánpótlás minőségi képzését hely hiányában.

A beruházás ütemezés szerint a program 2013. július 1-én indul. A kezdeti időszakban az önrész költségére van mód, ezért ebből valósul meg a kivitelező kiválasztása, valamint a medence test kialakítása. Ez az időszak az őszi, azaz 2013-as időszakot öleli fel. Majd a decemberi TAO feltöltést követően rendelkezésre álló összeg következtében kerül sor tavasszal a medence száraz építésére, a medencetest burkolására, a kapcsolódó lakatos munkálatok elvégzésére, a festés, mázolás elvégzésére. Végül 2014 áprilisban a gépészeti rákötés történik meg, amely többek között lehetővé teszi a villanyszerelést. is. Ezt követően használatba vételi engedély megszerése történik.

A 2014/2015-ös időszakban a Nyéki Imre Uszoda felújítása folytatódik. Ennek is az első körben az állványozás, zsaluzás történik majd a vasbeton monolit elemek felújítása és a száraz építésre. A decemberi forduló időszakában begyűjtött TAO pénzekből folytatódik a belső medence test felújítása, illetve komoly előrelépést jelent a megújuló erőforrásként, a föld melegvíz energiáját hasznosító medence és uszoda légtér fűtés. 2015. júniusában a teljes Nyéki Imre Uszoda megújul és 2015. június 30-án kerül sor a használatbavételi engedély megszerésére.

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

A beruházás ütemezés szerint a program 2013. július 1-én indul. A kezdeti időszakban az önrész költségére van mód, ezért ebből valósul meg a kivitelező kiválasztása, valamint a medence test kialakítása. Ez az időszak az őszi, azaz 2013-as időszakot öleli fel. Majd a decemberi TAO feltöltést követően rendelkezésre álló összeg következtében kerül sor tavasszal a medence száraz építésére, a medencetest burkolására, a kapcsolódó lakatos munkálatok elvégzésére, a festés, mázolás elvégzésére. Végül 2014 áprilisban a gépészeti rákötés történik meg, amely többek között lehetővé teszi a villanyszerelést. is. Ezt követően használatba vételi engedély

megszerése történik.

A 2014/2015-ös időszakban a Nyéki Imre Uszoda felújítása folytatódik. Ennek is az első körben az állványozás, zsaluzás történik majd a vasbeton monolit elemek felújítása és a száraz építésre. A decemberi forduló időszakában begyűjtött TAO pénzből folytatódik a belső medence test felújítása, illetve komoly előrelépést jelent a megújuló erőforrásként, a föld melegvíz energiáját hasznosító medence és uszoda légtér fűtés. 2015. júniusában a teljes Nyéki Imre Uszoda megújul és 2015. június 30-án kerül sor a használatbavételi engedély megszerzésére.

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):

Programunk összhangban a Magyar Vízilabda Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával a sportág népszerűsítését, tömegesítését, a minőségi edzői munka fejlesztését tűzte ki céljává, mint azt a korábbi fejezetek is alátámasztják. Továbbá az MVLSZ-szel összhangban kiemelkedően fontosnak tartjuk az utánpótláskorú játékosok lehetőségeinek javítását, az utánpótlásbázis szélesítését. Hiszünk abban, hogy megfelelő színvonalon elvégzett szakmai munka meghozza gyümölcsét és a Nyéki Imre Uszodában történő felkészülések és az itt edzett utánpótlás idővel érdemben szólhat bele a jövőben a magyar vízilabdasport utánpótlás nevelésébe. A tehetségek kinevelésén túl, fontosnak tartjuk a sportág népszerűsítését, a sport szeretetét, a mindennapos mozgás igényének kialakítását a gyerekekben. A sportág népszerűsítését a gyerekeknek kell elkezdeni, mivel a gyerekkorban szerzett élmények, tapasztalatok rendkívüli erővel bírnak. Ezért az utánpótlás bázis szélesítésével, egyre több gyerek „fertőződhet” meg a vízilabda sportággal, amelynek köszönhetően élete végéig lelkes szurkoló válhat belőlük, megteremtve a sportág iránt a szükséges keresletet.

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 megvalósulásával, az új uszoda felépülésével jelentős rövid és hosszú távú társadalmi és gazdasági hatások érhetőek el. A sportnak már az ókor óta ismert a közösségformáló ereje. Nem csak a sportolók kerülhetnek közel egymáshoz egy sportesemény, sportverseny ideje alatt, hanem a szurkolók is megismerhetik egymást, csoportokat hozhatnak létre, és később akár ők maguk is kedvet kaphatnak a sportoláshoz hobbi szinten. A nézettségszám és az amatőr sportolók számának növekedése a vízilabdánál egyértelműen várható. Ennek oka nem csak az, hogy a vízilabda egyik legjelentősebb sikersportága Magyarországnak, de az is, valódi erőfeszítés szükséges. A pályázat megvalósulásával egy új uszoda épül fel, ami tovább növelné a térség összetartozás érzetét, valamint a sportolási lehetőségek számát is.

Szintén régóta ismert már az a tény, hogy a sportnak egészségfejlesztő és megtartó ereje van. Az új sportlétesítmény felépülése várhatóan magával hozná a sportolói létszám növekedését, ami a közegészségügy javulásához vezet majd. A mindennapos edzések, sportolás, különösen az úszás, mozgás hatására az emberek egészségi állapota jobb lesz, ezáltal a város, a térség és hosszú távon akár az ország lakóinak életminősége is jelentősen javulhat.

A Nyéki Imre Uszoda komplexuma és az Uszoda partnerei számára jelentene nagy előrelépést az uszoda modernizációja. Egyre jobban jönnek fel a vidéki vízilabda csapatok (elég csak az OB I-es férfi bajnokságban szereplő Szegedre vagy a tavalyi győztes Egerre gondolni vagy női vonalon Dunaújvárosra és Szentesre), ezért nagyon fontos lenne, ha több edzésidőpont állna a rendelkezésükre a budapesti utánpótlás csapatok számára is. Ez az uszoda modernizációjával meg is valósulhatna, de legalább is a kapacitások jelentősen bővülnének kiemelten természetesen Újbudán és vonzáskörzetében. Az újabb sikerek pedig tovább növelnék a mérkőzések látogatottságát, ami pedig később a sportot szerető gondolkodás kialakulásához vezethet. Azonban tény, hogy a sportot a legkönnyebb gyerekkorban megszerettetni az emberekkel, ezért a Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány számára fontos az utánpótlás nevelése is. Az uszoda felépülésével a gyerekek számára is több edzéslehetőséget tudunk majd biztosítani, így több gyerek sportolhat, aminek társadalomra ható pozitív hatása az aktív, sportolói életmódra nevelés. Az új, szép és modern létesítmény, a színvonalas edzések pedig nagyobb eséllyel csalogathatják ki a gyerekeket a számítógép és televízió eredményezte rabságból.

A fent felsorolt előnyökhöz természetesen kockázatok is tartoznak. Legjelentősebb az, ha nem sikerül a pályázatot elnyerni, ezáltal nem épülhet fel az uszoda, ami a legtöbb előny alapját jelenti. De az is problémát jelentene, ha a sportolás lehetősége nem lenne elég csábító, hogy a gyerekek az otthoni káros elfoglaltságokat (számítógép, TV) feladják, vagy a felnőttek nem mutatnának elég hajlandóságot a sportoláshoz.

A program felújításával természetesen a főváros illetve Magyarország gazdasági növekedéséhez is hozzájárulunk. Az uszoda felújítás legfőbb gazdasági előnye, hogy keresletet képez a munkaerőpiacon. Mind az építés során, mind pedig az uszoda működésének fenntartásához szükség van új munkaerők bevonására, mint kőművesek, ácsok, építői szakemberek, takarítók, portások stb. Ezzel csökkenhet a munkanélküliségi ráta is.

Az uszoda felépülésével lehetőség nyílik több ember számára a sportolásra nem csak a Újbuda lakóinak, hanem a környező kerületekben élőknek is.

A környezeti fenntarthatóságot kiemelten az új illetve felújított épületrészekről az energiabarát (azaz az energiafelhasználás hatékonyságának jelentős javulása) változás várható. A modern a légtechnika, valamint villamosági berendezések szintén csökkentik a felhasznált energia mennyiségét. A új újbudai Nyéki Imre Uszodakomplexum energia hatékony és energiatakarékos felhasználását már most jól jellemzi, hogy a legnagyobb tétel a földgáz alapú felhasználás során meglévő sátor fűtése, ami viszont szintén javulni fog az új sátor beszerzésének és felhúzásának köszönhetően.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Nyéki Imre Uszoda	Megnevezés: Nyéki Imre Uszoda medence építése a megnövekedett utánpótlás létszám minőségi képzése miatt Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 43166/3. 1116 Budapest, Kondorosi út 16.	Beruházás kezdete: 2013.07.01. Beruházás vége: 2014.05.31. Üzembehelyezés: 2014.06.30.	202 341 300 Ft
2014/15	Nyéki Imre Uszoda	Megnevezés: A fedett Nyéki Imre Uszoda felújítása szerkezetileg és gépészetileg Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 43166/3. 1116 Budapest, Kondorosi út 16.	Beruházás kezdete: 2013.07.01. Beruházás vége: 2014.05.30. Üzembehelyezés: 2014.06.30.	167 582 248 Ft
Összesen					369 923 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	144 677 126 Ft	140 336 813 Ft	1 446 771 Ft	2 893 542 Ft	62 004 483 Ft	202 341 296 Ft	206 681 609 Ft
2014/15	70 %	119 823 869 Ft	116 229 154 Ft	1 198 238 Ft	2 396 477 Ft	51 353 087 Ft	167 582 241 Ft	171 176 956 Ft
Összesen		264 500 992 Ft	256 565 968 Ft	2 645 009 Ft	5 290 019 Ft	113 357 572 Ft	369 923 536 Ft	377 858 576 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	144 677 126 Ft	140 336 813 Ft	1 446 771 Ft	2 893 543 Ft	62 004 483 Ft	202 341 296 Ft	206 681 609 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	144 677 126 Ft	140 336 813 Ft	1 446 771 Ft	2 893 543 Ft	62 004 483 Ft	202 341 300 Ft	206 681 609 Ft
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	119 823 869 Ft	116 229 154 Ft	1 198 238 Ft	2 396 478 Ft	51 353 087 Ft	167 582 240 Ft	171 176 956 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		264 500 995 Ft	256 565 967 Ft	2 645 009 Ft	5 290 020 Ft	113 357 570 Ft	369 923 536 Ft	377 858 565 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek "C"	fürdőköpeny (db)	7 darab	15 000 Ft	105 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	melegítő alsó, felső (szett)	7 szett	15 000 Ft	105 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	Páncélúszó	7 darab	7 000 Ft	49 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	Papucs	7 darab	4 000 Ft	28 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	póló (db)	7 darab	4 500 Ft	31 500 Ft
2013/14	Gyermek "C"	rövidnadrág (db)	7 darab	4 000 Ft	28 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	táska, hátizsák (db)	7 darab	6 500 Ft	45 500 Ft
2013/14	Gyermek "C"	téli sapka (db)	7 darab	2 000 Ft	14 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	törölköző (db)	7 darab	3 000 Ft	21 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	úszónadrág (db)	7 darab	5 000 Ft	35 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	úszósapka (db)	7 darab	2 000 Ft	14 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	labdatartó háló (db- 20 férőhelyes)	1 darab	3 000 Ft	3 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	labdatároló zsák (db- 10 férőhelyes)	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	medicinlabda (db)	1 darab	3 000 Ft	3 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	síp (db)	3 darab	6 000 Ft	18 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	stopperóra (db)	3 darab	12 000 Ft	36 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	súlyzó (db- egykezes, 2 kg)	7 darab	21 000 Ft	147 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	tenyérelleállás (db)	7 darab	2 000 Ft	14 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	ugrókötél (db)	7 darab	3 200 Ft	22 400 Ft
2013/14	Gyermek "C"	úszószemüveg (db)	7 darab	3 000 Ft	21 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	vízilabda (női, gyerek) (db)	10 darab	7 000 Ft	70 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	vízilabda sapka (garnitúra)	1 darab	75 000 Ft	75 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	Ólömöv	7 darab	8 500 Ft	59 500 Ft
2013/14	Gyermek "C"	Gumikötél	7 darab	3 500 Ft	24 500 Ft
Összesen					975 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	975 400 Ft	877 860 Ft	97 540 Ft
Összesen	975 400 Ft	877 860 Ft	97 540 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek "C"	Mentőláda	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
Összesen						15 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	15 000 Ft	13 500 Ft	1 500 Ft
Összesen	15 000 Ft	13 500 Ft	1 500 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2013/14	40 000 Ft
Összesen	40 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	40 000 Ft	36 000 Ft	4 000 Ft
Összesen	40 000 Ft	36 000 Ft	4 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	360 000 Ft
Összesen	360 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	360 000 Ft	324 000 Ft	36 000 Ft
Összesen	360 000 Ft	324 000 Ft	36 000 Ft

Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2013/14	22 225 Ft
Összesen	22 225 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	22 225 Ft	20 002 Ft	2 222 Ft
Összesen	22 225 Ft	20 002 Ft	2 222 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	1 306 641 Ft	1 267 443 Ft	13 066 Ft	26 132 Ft	145 183 Ft	1 412 626 Ft	1 451 824 Ft
Összesen		1 306 641 Ft	1 267 443 Ft	13 066 Ft	26 132 Ft	145 183 Ft	1 412 626 Ft	1 451 824 Ft

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 2%-os közreműködői díjat terveztünk.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 316 151 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	Az Alapítvány nem TAO forrásból oldja meg.
Teljes szakember állomány	1 fő	1 fő	0%	Minőségi utánpótlás legfontosabb feltétele a megfelelő szakmai munka és edzői létszám.
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	Minőségi utánpótlás legfontosabb feltétele a megfelelő szakmai munka és edzői létszám.
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	2 darab	100%	A módosított programban a külső medence építése élvez prioritást, hogy az UP számára megfelelő mennyiségű vízfelület álljon rendelkezésre. Emellett a módosított program keretei között zajlik a Nyéki Imre Úszoda felújítása
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	7 fő	300 fő	4185,71%	Az utánpótlás bázis létszáma jelentősen növekszik a medence növekménynek köszönhető.
Nézőszám	300 fő	500 fő	66,66%	A minőségi uszoda infrastruktúra és az emelkedő minőségű utánpótlás munka eredménye

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	7 fő	9 fő	28,57%	A minőségi utánpótlás vonzó léte miatt növekszik a létszám.
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	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	12 helyezés	10 helyezés	A minőségi utánpótlás egyre komolyabb eredményeket ér el.
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 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	144 677 126 Ft	140 336 813 Ft	1 446 771 Ft	2 893 542 Ft	62 004 483 Ft	202 341 296 Ft	206 681 609 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	144 677 126 Ft	140 336 813 Ft	1 446 771 Ft	2 893 542 Ft	62 004 483 Ft	202 341 296 Ft	206 681 609 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	1 306 641 Ft	1 267 443 Ft	13 066 Ft	26 132 Ft	145 183 Ft	1 412 626 Ft	1 451 824 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	145 983 767 Ft	141 604 256 Ft	1 459 837 Ft	2 919 674 Ft	62 149 666 Ft	203 753 922 Ft	208 133 433 Ft

A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	119 823 869 Ft	116 229 154 Ft	1 198 238 Ft	2 396 477 Ft	51 353 087 Ft	167 582 241 Ft	171 176 956 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	119 823 869 Ft	116 229 154 Ft	1 198 238 Ft	2 396 477 Ft	51 353 087 Ft	167 582 241 Ft	171 176 956 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	264 500 995 Ft	256 565 967 Ft	2 645 009 Ft	5 290 019 Ft	113 357 570 Ft	369 923 537 Ft	377 858 565 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	144 677 126 Ft	140 336 813 Ft	1 446 771 Ft	2 893 542 Ft	62 004 483 Ft	202 341 296 Ft	206 681 609 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	1 306 641 Ft	1 267 443 Ft	13 066 Ft	26 132 Ft	145 183 Ft	1 412 626 Ft	1 451 824 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	265 807 636 Ft	257 833 410 Ft	2 658 075 Ft	5 316 151 Ft	113 502 753 Ft	371 336 163 Ft	379 310 389 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.
 - D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használok,

- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.