

A KE00188/2013/MVLSZ-4 számú határozat mellélete

Kérelem száma: KE00188/2013/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kanizsa Vízilabda Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: KVSE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18961948-1-20
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1999.12.23.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1999.12.23.

Kapcsolat

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Békástó u. 3. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Békástó u. 3.
 Telefon: +36308510900 E-mail: pici651024@freemail.hu
 Fax: Hivatalos honlap: kanizsavizilabda.hu

Képviselő

Képviselő neve: Balázs László
 E-mail: pici651024@freemail.hu
 Telefon: +36308510900

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 |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Nagykanizsai Uszoda | Önkormányzat | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata | Gazdasági társaság | Kanizsa Uszoda Kft | 35 óra | felkészülés és versenyeztetés |
| Kanizsai Uszoda Kft - Kanizsai Uszoda és Strandfürdő | Önkormányzat | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata | Gazdasági társaság | Kanizsa Uszoda Kft. | 8 óra | felkészülés |

Vagyoni helyzet

Bevételek

| Bevétel Típus | 2010. évi tényadatok | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tervadatok |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Szponzori bevétel | 1 710 500 Ft | 2 183 500 Ft | 2 000 000 Ft | 2 200 000 Ft |
| 2-Tagdíj | 2 646 500 Ft | 3 213 300 Ft | 3 333 500 Ft | 3 666 850 Ft |
| 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel | 1 399 500 Ft | 1 786 500 Ft | 1 680 000 Ft | 1 848 000 Ft |
| 4-Társasági adóból származó támogatás | 0 Ft | 5 972 400 Ft | 38 458 840 Ft | 68 453 522 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 | 437 312 Ft | 326 132 Ft | 135 699 Ft | 149 270 Ft |
| 9-Bankhitel/kölcsön | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 10-Állami - Önkormányzati támogatás | 4 900 000 Ft | 3 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | 2 500 000 Ft |
| Összesen | 11 093 810 Ft | 16 981 830 Ft | 47 608 040 Ft | 78 817 640 Ft |

Kiadások

| Kiadás Típus | 2010. évi tényadatok | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tervadatok |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Működési költség (rezsi) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2-Személyi jellegű ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | 6 624 000 Ft | 12 990 060 Ft |
| 3-Ingatlan bérleti díj | 0 Ft | 0 Ft | 18 115 720 Ft | 27 162 000 Ft |
| 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások | 10 395 137 Ft | 10 536 220 Ft | 18 529 985 Ft | 20 382 983 Ft |
| 4-Anyagköltség | 463 123 Ft | 514 581 Ft | 571 757 Ft | 628 934 Ft |
| Összesen | 10 858 260 Ft | 11 050 800 Ft | 43 841 460 Ft | 61 163 980 Ft |

Tárgyi eszköz állomány

| Időszak | Megnevezés | Érték |
|---------------------------|------------|----------------------|
| 2010. évi tényadatok (Ft) | | 0 Ft |
| 2011. évi tényadatok (Ft) | | 0 Ft |
| 2012. évi tényadatok (Ft) | | 2 820 000 Ft |
| 2013. évi tervadatok (Ft) | | 18 300 000 Ft |
| Összesen | | 21 120 000 Ft |

Összes igazolt sportolói létszám

| Korcsoport | Nem | Státusz | Létszám |
|-------------------|-------|---------|---------|
| Gyermek 'C' | Férfi | Amatőr | 53 Fő |
| Gyermek 'C' | Nő | Amatőr | 4 Fő |
| Gyermek 'B' | Férfi | Amatőr | 7 Fő |
| Gyermek 'A' | Férfi | Amatőr | 7 Fő |
| Országos Gyermek | Férfi | Amatőr | 7 Fő |
| Országos Serdülő | Férfi | Amatőr | 13 Fő |
| Országos Serdülő | Nő | Amatőr | 1 Fő |
| Országos Ifjúsági | Férfi | Amatőr | 4 Fő |
| Felnőtt | Férfi | Amatőr | 27 Fő |

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00188/2013/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület jelentős mértékben hozzájárul a magyar vízilabdasporthoz népszerűsítéséhez, hiszen felnőtt férfi csapata színvonalas játékaival szép eredményeket ér el az országos bajnokság OB I/B kiírásában. Ezen túl természetesen utánpótlás játékosokkal is rendelkezik, ami egyben azt is jelenti, hogy a Nyugat-Dunántúli Régióban az egyik legfontosabb vízilabda utánpótlás bázist építette ki az Egyesület. A sportág és az egyesület színvonalának megőrzésére és fejlesztésére folyamatosan jelentős költségek merülnek fel, amiknek jelentős részét a sportfejlesztési programmal kívánják fedezni.

A sportfejlesztési programja három jogcímen kerül benyújtásra:

Utánpótlás fejlesztési jogcímek:

Sporteszközök, sportfelszerelések:

A vízilabdasporthoz színvonalas játszásához nem csak szakmai tudásukat kell a játékosoknak fejleszteni, hanem erőnlétüket, fizikai erejüket is, különösen az utánpótlás játékosok esetében. A csapatsportokban szükséges az egységes csapatmegjelenés, ami növeli az összetartozás érzését is, ezért játékosaik számára egyen felszereléseket szeretne az egyesület vásárolni, mint fűzőköttyűket, páncéldresszt, páncélzűzőket, papucsokat, törölközőket és sapkagarnitúrát.

Nevezési költségek:

Mivel minden gyerek szeret versenyezni, ezért fontos, hogy kupákon, bajnokságokon is induljanak el az egyesület utánpótlás játékosai is. Így a nevezési díjak külön költségként merülnek fel. A versenyeken való elindulás feltétele azonban az érvényes versenyengedély megszerzése, amelyek összege a taglétszám növekedésével folyamatosan nő.

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.

Személyszállítási költségek:

A csapatok mérkőzésekre való szállítása jelentős költséget jelent az egyesület számára. Ebbe a költségbe beletartozik a játékosok edzőtáborokba való szállításának költségei is.

Edzőtáborokkal kapcsolatos költségek:

A nagykanizsai egyesület az ifjúsági, a serdülő és a gyerek korcsoport számára kíván nyári edzőtábort szervezni. Az idősebbek helyszíne Biograd lenne, míg a gyerek csapaté Zalakaros és Nagykanizsa. Mindkét tábor egy hetes időtartalmú lenne. A szállás és étkezési költségeken kívül medencebérletre is költségek merülnek fel. Továbbá fel fog merülni egy téli felkészülési Kupa és egy Gyermek Felkészülési Kupa.

Sportlétesítmények, sportpálya bérleti díja:

A Kanizsai Vízilabda Sportegyesület a városi uszodát bérl. Minden nap tartanak edzéseket, így a különböző korosztályok egy héten többször is helyet kapnak itt. Az uszoda bérleti díja a sportfejlesztési program részét képezi. Ezenkívül heti 8 óra tornatermet fogunk bérelni. Az edzőtáborok medencebérleti része szintén itt kerül elszámolásra.

Gyógyszer és diagnosztikai eszközök:

nem releváns

Személyjellegű ráfordítások:

A kanizsai egyesület személyi munkaerőjét öt fő képviseli, akik elsősorban edzőként dolgoznak, de ők végzik az egyesület egyéb adminisztratív és szervezői munkáit is. A kiterjedt munkakör szükségessé teszi számukra, hogy motiváló nagyságú bérhez jussanak, így a játékosokkal is kellő nyugalommal és figyelemmel tudnak foglalkozni. Tehát a személyi jellegű költségek is a sportfejlesztési programba kerültek beírásra.

Tárgyi eszközök beszerzése:

A tárgyi eszközök beszerzése elsősorban a szervezet működtetéséhez, az utánpótláskorú és felnőtt csapatok edzéséhez szükséges olyan eszközöket takarnak, amelyek nem minősülnek sporteszközöknek. Így tehát beszerzésre kerülne majd laptop (2 db). Ezek az eszközök jelentősen hozzájárulhatnak a csapat győzelméhez, hiszen az ellenfél játékaival ki lehet könnyen szűrni a gyengepontokat, valamint a saját csapatuk hibáiból is a játékosok rengeteget tanulhatnak. Valamint szükséges egy ekkora csapatnál már egy busz beszerzése a hatékony és lehető legolcsóbb szállítás végett.

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

A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület több mint 100 aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosal dolgozik. Az elmúlt években férfi OB I/B-s bajnokságban 11. és 13. helyet ért el a csapat, ezen felül indul még gyermek kupákon, és másodosztályú férfi országos bajnokságokon. Versenyeredményei 4 évre nyúlnak vissza, sportegyesületként természetesen a legfőbb cél ezeknek az eredményeknek a javítása és fenntartása. Ehhez pedig az szükséges, hogy a csapatok utánpótlása is biztosított legyen. Azonban sajnos utánpótlási gondok merültek fel az elmúlt időszakban, amelyet a vidéki elhelyezkedésből adódóan még nehezebb leküzdeni. A fiatal korosztályok (főként az általános iskolás korosztály) esetében még a körülményekhez képest megoldott az utánpótlás, így egy-egy korosztály részt tud venni a bajnokságokon, azonban 14-15 éves kor fölött a középiskola miatt többen is befejezik a sportág üzését, később pedig még nagyobb arányban csökken a folyamatosan sportolók száma. A jelenlegi helyzet ellenére a KVSE egy-egy csapata résztvevője a Dunántúli Bajnokságnak, valamint sikerült bekerülni a Budapest Bajnokságba is. A felnőtt csapatok sikerének növelése mellett fontos tehát a fiatal korosztály korai felkészítése a megfelelő kondícióra és képességekre. A felnőtt korosztályok sikere visszahat a népszerűsítésre is, hiszen „ikonként” tisztelhetik őket, és ezzel motivációt, inspirációt adnak a fiatalabb generációknak.

A sportegyesület pillanatnyi helyzetének javítása tehát elsődleges célkitűzés, amelyhez a legmegfelelőbb út az utánpótlás létszámának növelése. Ehhez pedig már fiatal korban be kell vonni a szülőket és gyermekeket, hogy az iskolai rendszer keretein túl is szívesen járjanak sportolni, és a vízilabdát válasszák szabadidejükben. Ennek hatékony menedzseléséhez szükség van egy korszerű weboldalra, amely kellő információt szolgáltat nem csak az érdeklődőknek, de a sportágat már őknek is. A célcsoportok elérése ebben a korosztályban tehát nagyon fontos annak érdekében, hogy a célok elérése minél hatékonyabban valósuljon meg.

Sajnos a létesítményi feltételek sem segítik az egyesületet a megfelelő fejlődésben, hiszen szükséges lenne a jelenleg rendelkezésre álló vízfelület növelése, amely kellő feltételeket biztosítana az edzések lebonyolításához. Ez fontos, mert a már meglévő korosztályoknak

a versenyeken való részvételét így lehet biztosítani, és a nagyobb vízfelület további lehetőségeihez is juttathatja a csapatok játékosait. A játékosok utánpótlását pedig e tekintetben is biztosítani szükséges. Az általános iskolákban tartott népszerűsítő tevékenység hatására növekedhet a létszám, számukra be kell mutatni a sportág pozitív hatásait, az eredményeket, melyek nem csak fizikálisan, szellemileg, de szemléletileg is beépülnek a fiatalok gondolkodásába.

A jelenlegi helyzet ismertetésénél érdemes kiemelni azokat az eszközöket, felszereléseket, amelyek az előző év támogatási időszakában kerültek megítélésre. Ezek folyamatos beszerzése már most is javítja az edzések menetét, és hozzájárul a kitűzött célokhoz is.

A célként kitűzött utánpótlás növekedés eredményeképp feltételezhető, hogy a szakemberállományt is fejleszteni kell, valamint ehhez kapcsolódni kell egy megfelelő felszerelés és sporteszköz csomagnak, amelyek biztosítják a gördülékeny edzésment alapjait.

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):

nem releváns

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

A sportfelszerelések beszerzése közvetlen a bajnoki évad kezdetén jelentkezik (augusztusban), illetve az azt követő januári időszakban. A mérkőzésekre és az edzőtáborokba való eljutáshoz autóbust kell bérelnünk. Ennek költsége mindig az aktuális idegenbeli fordulókör, illetve edzőmérkőzéskor, edzőtáborokba való utazáskor adódik. Ezzel a költséggel egész évben számolnunk kell. A nevezéshez és igazoláshoz kötődő díjak a szezon indulása előtt merülnek fel, azaz augusztus és szeptember hónapokban. A rendezési, felkészítési költségek jellemzően a bajnokság időszaka alatt merülnek fel 9 hónappal számolva. A verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei júliusban merülnek fel, ami az induláshoz elengedhetetlen. Egy hónapot (június) leszámítva minden hónapban felmerül a sportlétesítmények, sportpályák bérleti díja, így ezzel a program során tizenegy alkalommal kell számolni. Az edzőtáborok költségei (medencebérlet, személyszállítás, szállás és étkezés) döntően a nyári hónapokra összpontosulnak. A gyermek korosztály számára a két nyári, felkészülési hónapban 1 zalakarosi és egy nagykanizsai edzőtábort tervezünk megvalósítani. A személyi jellegű költségek (utánpótlás nevelésre kifizetett sportszakemberek díja) kifizetésére egyenletesen kerül sor, havi bontásban tizenkettő alkalommal. A tárgyi eszközök közül a felnőtt sporteszközök, sportfelszerelések 2013. januárjában kerülnek majd beszerzésre. Ennek az oka az, hogy az egyesület nem rég ruházott be ezekre a felszerelésekre, így csak a bajnokság második felére tervezi az újabbak vételét.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolatot bemutatása (amennyiben van):

A korábban beadott sportfejlesztési program és a jelenlegi program közötti célkitűzések szoros kapcsolatban állnak, hiszen legtöbbjük azóta is kiemelt célterület, mert valamennyi a fejlődést hivatott elősegíteni, és ezek állandó jelenléte, figyelembevétele indokolt. Talán a mérték és a prioritás az, ami az évek során változhat, de ahhoz, hogy egy hosszú távon jól működő egység alakuljon ki, úgy ezekről nem szabad megfeledkezni, és állandóan szem előtt kell tartani.

A sportfejlesztési programhoz való kapcsolódás első és talán legfontosabb célkitűzése mindenképpen az utánpótlás létszámának növelése, amely azon túl, hogy sportági szinten növeli a létszámot helyi szinten is megmutatkozik eredményességi szempontból. Hiszen több játékosból megfelelőbb csapatot lehet kiállítani egy-egy versenyre, mérkőzésre, amely növeli az egyesület sikerét, növeli a népszerűséget, ez pedig további utánpótlást eredményez. Ez egy megfelelő körforgást tud biztosítani az egyesület számára, amelyet természetesen elsősorban saját eszközeivel kell elősegítenie, és fenntartania. A folyamat sikerességének egyik mutatója lehet az újabb edzőigény, amely szintén szakszövetségi célkitűzés, tehát ennek függvényében nő a létszámuk.

Ehhez kapcsolódva ki kell még emelni az iskolai sport népszerűsítését, amelyet a sportegyesület az általános iskolákon keresztül kíván megvalósítani. Azért is fontos ez, mert ebben a korosztályban szükséges olyan szinten megszerettetni a sportágat, hogy később, 18 éves kor felett ne hagyják abba csak azért, mert esetlegesen befejezik a középiskolát.

Sajnos az előbbi kritériumok nem tudnak teljesülni abban az esetben, ha a rendelkezésre álló vízfelület nem teszi lehetővé a hatékony végrehajtást. Ennek infrastrukturális, vagy kapacitásbeli alakítása mindenképpen fontos Nagykanizsa számára, amelynek csapatai a városi uszoda kapacitásait veszik jelenleg figyelembe és igénybe. A szakszövetségi stratégiai is azt a célt tűzte ki, hogy jelentősen növelnie kell a rendelkezésre álló vízfelületet. Ez két módon lehetséges: vagy új létesítmény építésével (amely költséges, de hosszú távon hatékony megoldás), vagy pedig a jelenleg használt felület időbeni használatának emelése. A Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület számára ez utóbbi a megoldás, hiszen saját létesítménnyel nem rendelkezik.

Másik pillér a finanszírozás kérdése, amelyre jelen pályázat kitűnő lehetőségeket biztosít, lehetővé téve, hogy a sportszervezet az igényeknek, és a célkitűzéseknek fényében fejlődjön. Ezen felül azonban fontos célkitűzés lehet még a szponzori háttér megteremtése, és fenntartása. Ez vidéki egyesületről lévén szó nem könnyű feladat, de az egyesület saját érdeke ezen feladatkör hatékony implementálása.

A sportág marketing kategórián belül maga az egyesület is kíván fejlődni, célkitűzés egy megfelelő arculat kialakítása, amely az egységes felszerelésben, megjelenésben mutatkozik meg. Ehhez párosul még a helyi médiaszereplők bevonása is, amely hozzájárulna ahhoz, hogy a városi uszodába több néző jelenjen meg az egyes sporteseményeken.

A felsorolt stratégiai célkitűzések tehát (összhangban a sportfejlesztési programmal) olyan, már rövidtávon jelentkező hatásokat generálnak, amelyek helyi szinten kiindulva megteremtik a sportág általános értékeinek növekedését, és hozzájárulnak a sikeres jövőbeli működéshez. A célok eléréséhez egy összehangolt és megfelelően előkészített menetrendnek is kell kapcsolódnia, amely segítségével figyelemmel kísérhető az aktuális folyamatok alakulása.

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 Kanizsa Vízilabda Sportegyesület által végrehajtani kívánt sportfejlesztési program számos olyan hatást generál, amelyek pozitív hatásukból adódóan hosszú távon fenntartandóak. Ki kell emelni elsősorban a gazdasági hatásokat, amelyek jelentősége azért is fontos, mert az egyesület fennmaradásához hatékony gazdasági folyamatok is szükségesek. A célkitűzés eredményeképp a növekvő taglétszám azt indukálja, hogy ennek függvényében nő a bevétel, amelyből az egyesület gazdálkodhat. A sportág hazai és nemzetközi sikereinek hosszú távú hatásaként kívánatos lenne, hogy az állam felismerve a sikereket nagyobb támogatásokat nyújtson a

sikersportágnak. Gazdasági hatásként, közvetett eredményként ki kell emelni azt, hogy a sportfejlesztési program által növekszik a kereslet a sportszergyártók, egyéb sporthoz kötődő tevékenységek, szolgáltatók termékei iránt, amely az ő gazdasági növekedésüket segíti elő, amely pedig könnyen érezhető pozitív hatását a sportág felé visszakanyarodva. A növekvő utánpótlás létszám nagyobb vízfűlöt eredményez, amely több uszodabéreltet von maga után. Ennek eredményeképp az uszoda tulajdonosa is nagyobb bevételhez jut, így mindenki nyer, hiszen az egyesület nagyobb sikereket tud elérni a nagyobb rendelkezésre álló edzésidő következtében, az uszoda pedig nagyobb kihasználtsággal több bevételre tud szert tenni.

A társadalmi hatás is legalább annyira fontos, és szem előtt tartandó, hiszen a sportág népszerűségének növekedése növeli a sporttal foglalkozók számát. Ebből az következik, hogy a sportos szemlélet és életmód nagyobb teret nyer. Ez azon túl, hogy növeli az általános egészségi állapotot, terhetek is levehet az egészségügyi ellátásról, mert a fizikai tevékenységet végzők körében bizonyos betegségek kialakulásának esélye drasztikusan csökkenthető. Itt kell ugyanakkor megemlíteni azt a kockázatot, ami abból ered, hogy manapság egyre jobban terjed a nem aktív szabadidős tevékenységek népszerűsége, amely kiszoríthatja a sporttevékenységeket. Ezért nem csak az egyesületnek, hanem általában a sportnak is érdeke, hogy megfelelő marketingtevékenységgel felhívja a passzív időtöltések kockázataira a figyelmet, és hangsúlyozza az egészséges életmód előnyeit. A növekvő bázislétszám következtében különböző közösségek alakulhatnak ki, és a meglévők erősödhetnek, mert összekapcsolja a szülőket, gyermekeket, edzőket, és adott esetben a település vérkeringését is felpozícionálhatja egy-egy közös rendezvény, sportnap. Ez pedig már olyan további hatásokat indít el, ami esetlegesen bevonná az önkormányzatokat is. Ez a fajta szinergiahatás pedig egy olyan modellt tudna elősegíteni, amely az ideális társadalmi rendszer feltételeit erősíti.

A kockázatok kezelése tehát legalább annyira fontos, mint a célkitűzések figyelembe vétele. Kockázat jelentkezik akár a létesítménnyel kapcsolatban, a bérleti díjak változásában, vagy épp a fenntartó váltásában. Ezek csökkentése megállapodásokkal, és a jó viszony kialakításával lehetséges, amely mindkét érintett fél feladata és kötelessége, valamint érdeke. Figyelembe kell venni annak a kockázatát is, hogy az esetleges jogszabályi változások következtében a megszerezhető támogatások mértéke, és a potenciális támogatók köre is lecsökken. Ez rövidtávon finanszírozási problémákat és eszközállomány romlást eredményezhet, de ennek kivédése megfelelő tervezéssel könnyedén orvosolható. A kockázatok esetében fontos, hogy maga az egyesület felkészüljön azok várható hatásaira, következményeire, és a kezelés módjára is. Kiemelendő a kockázatok közül még az, hogy egyre jobban terjednek az olyan szabadidős elfoglaltságok, amelyek nem járnak fizikai megterheléssel. A TV és internet terjedésével egyre többen választják az otthon ülést, ahelyett, hogy társaikkal sportolnának, mozognának. Ennek megelőzése, vagy a már kialakult helyzet megváltoztatása úgy lehetséges, hogy egy megfelelően kommunikált előnyök hangsúlyozó szemléletben adják át az információkat a potenciális utánpótlás bázisnak. A várt eredmény, hogy ezen hatásokat figyelembe véve egy olyan komplex rendszer alakuljon ki, amely bizonyos automatizmusok segítségével megteremt a sport utánpótlását, a sportágban való életkor szerinti végigkísérést, valamint olyan hatásmechanizmusokat teremt, amelyek segítségével általában fejlődik a sportág, és maga a sport összességében. Ehhez persze a sportegyesületen túl fontos a többi szereplő pozitív attitűdjének megteremtése és fenntartása, mert a folyamatok többnyire közös pilléreken nyugvóak, és azok sikeres megvalósításához mindenképp együttműködésre van szükség. Ennek várható hatása lehet az, hogy kialakul egy olyan kommunikációs rendszer, amely a sportág, a szülők, a gyermekek, és egyéb érintettek között olyan csatornákat nyit meg, amely megkönnyíti az információáramlást.

A lehetőség tehát adott az előnyök kihasználására, az érintettek pozitív hozzáállásával érhető el a legkiválóbb eredmények.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

| Időszak | Ráfordítás adatai | Megbízás időtartama | Juttatás | Munkáltatói járulékok | Évadra jutó ráfordítás |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 2013/14 | Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 200 000 Ft | 57 000 Ft | 3 084 000 Ft |
| | Létrehozás indoklása: Szükséges | | | | |
| 2013/14 | Munkakör: Sofőr Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 160 000 Ft | 45 600 Ft | 2 467 200 Ft |
| Összesen | | | 360 000 Ft | 102 600 Ft | 5 551 200 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | NSI 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2013/14 | 50 % | 2 817 867 Ft | 2 733 332 Ft | 28 178 Ft | 56 357 Ft | 2 817 867 Ft | 5 551 199 Ft | 5 635 734 Ft |
| Összesen | | 2 817 867 Ft | 2 733 332 Ft | 28 178 Ft | 56 357 Ft | 2 817 867 Ft | 5 551 199 Ft | 5 635 734 Ft |

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

| Időszak | Beruházás adatai | Mennyiség | Egységár | Tervezett felújítási, beruházási érték |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|
| 2013/14 | Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz | 2 db | 150 000 Ft | 300 000 Ft |
| | Indoklás: A megfelelő tárgyi feltételek biztosítása a létszámnövekedés és a magas színvonalú szakmai munka elengedhetetlen alapköve. | | | |
| 2013/14 | Megnevezés: busz (nagy) Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz | 1 db | 18 000 000 Ft | 18 000 000 Ft |
| | Indoklás: Az utazások költségét egyesületünk egyedi módon kívánja megoldani: egy nagy buszt szeretnénk venni, ami számításaink szerint hosszú távon kedvezőbben jönne ki, mintha minden utazási alkalomkor bérelnénk buszt. | | | |
| Összesen | | | | 18 300 000 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 % | 13 084 779 Ft | 12 692 237 Ft | 130 847 Ft | 261 695 Ft | 5 607 763 Ft | 18 300 000 Ft | 18 692 542 Ft |
| Összesen | | 13 084 779 Ft | 12 692 237 Ft | 130 847 Ft | 261 695 Ft | 5 607 763 Ft | 18 300 000 Ft | 18 692 542 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 | 13 084 779 Ft | 12 692 237 Ft | 130 847 Ft | 261 695 Ft | 5 607 763 Ft | 18 300 000 Ft | 18 692 542 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 |
| Összesen | | 13 084 779 Ft | 12 692 237 Ft | 130 847 Ft | 261 695 Ft | 5 607 763 Ft | 18 300 000 Ft | 18 692 542 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 |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 2013/14 | Országos Serdülő, Országos Ifjúsági | Munkakör: vízilabdaedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 77 000 Ft | 21 945 Ft | 1 187 340 Ft |
| 2013/14 | Országos Gyermek | Munkakör: vízilabdaedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 77 000 Ft | 21 560 Ft | 1 182 720 Ft |
| 2013/14 | Gyermek "C" | Munkakör: vízilabdaedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 143 000 Ft | 28 600 Ft | 2 059 200 Ft |
| 2013/14 | Gyermek "B" | Munkakör: vízilabdaedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 121 000 Ft | 24 200 Ft | 1 742 400 Ft |
| 2013/14 | Gyermek "A" | Munkakör: úszóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 88 000 Ft | 17 600 Ft | 1 267 200 Ft |
| Összesen | | | | 506 000 Ft | 113 905 Ft | 7 438 860 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2013/14 | 7 438 860 Ft | 6 694 974 Ft | 743 886 Ft |
| Összesen | 7 438 860 Ft | 6 694 974 Ft | 743 886 Ft |

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

| Időszak | Korosztály | Megnevezés | Mennyiség | Egységár | Összesen |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| 2013/14 | Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági | Fürdőköpeny | 103 darab | 15 000 Ft | 1 545 000 Ft |
| 2013/14 | Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő | páncéldressz | 5 darab | 15 000 Ft | 75 000 Ft |
| 2013/14 | Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági | páncélúszó | 98 darab | 7 000 Ft | 686 000 Ft |
| 2013/14 | Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek | papucs | 85 darab | 4 000 Ft | 340 000 Ft |
| 2013/14 | Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági | törölköző | 103 darab | 3 000 Ft | 309 000 Ft |
| 2013/14 | Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek | vízilabda sapka | 3 csomag | 170 000 Ft | 510 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2013/14 | 3 465 000 Ft | 3 118 500 Ft | 346 500 Ft |
| Összesen | 3 465 000 Ft | 3 118 500 Ft | 346 500 Ft |

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

| Időszak | Korosztály | Létesítmény neve | Bérleti díj | Igénybevétel | Éves költség |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 2013/14 | Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek | Nagykanizsai Uszoda | 15 000 Ft/óra | 660 óra/év | 9 900 000 Ft |
| 2013/14 | Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek | Uszodabérllet (Edzőtábor) | 11 000 Ft/óra | 74 óra/év | 814 000 Ft |
| 2013/14 | Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek | Tornaterem | 8 500 Ft/óra | 160 óra/év | 1 360 000 Ft |
| 2013/14 | Országos Serdülő | Nagykanizsai Uszoda | 15 000 Ft/óra | 440 óra/év | 6 600 000 Ft |
| 2013/14 | Országos Serdülő | Uszodabérllet (Edzőtábor) | 11 000 Ft/óra | 24 óra/év | 264 000 Ft |
| 2013/14 | Országos Serdülő | Tornaterem | 8 500 Ft/óra | 80 óra/év | 680 000 Ft |
| 2013/14 | Országos Ifjúsági | Nagykanizsai Uszoda | 15 000 Ft/óra | 440 óra/év | 6 600 000 Ft |
| 2013/14 | Országos Ifjúsági | Uszodabérllet (Edzőtábor) | 11 000 Ft/óra | 24 óra/év | 264 000 Ft |
| 2013/14 | Országos Ifjúsági | Tornaterem | 8 500 Ft/óra | 80 óra/év | 680 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2013/14 | 27 162 000 Ft | 24 445 800 Ft | 2 716 200 Ft |
| Összesen | 27 162 000 Ft | 24 445 800 Ft | 2 716 200 Ft |

Személyszállítási költségek

| Időszak | Költség |
|-----------------|---------------------|
| 2013/14 | 8 114 500 Ft |
| Összesen | 8 114 500 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2013/14 | 8 114 500 Ft | 7 303 050 Ft | 811 450 Ft |
| Összesen | 8 114 500 Ft | 7 303 050 Ft | 811 450 Ft |

Nevezési költségek

| Időszak | Költség |
|-----------------|-------------------|
| 2013/14 | 440 000 Ft |
| Összesen | 440 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2013/14 | 440 000 Ft | 396 000 Ft | 44 000 Ft |
| Összesen | 440 000 Ft | 396 000 Ft | 44 000 Ft |

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

| Időszak | Költség |
|-----------------|---------------------|
| 2013/14 | 2 791 000 Ft |
| Összesen | 2 791 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2013/14 | 2 791 000 Ft | 2 511 900 Ft | 279 100 Ft |
| Összesen | 2 791 000 Ft | 2 511 900 Ft | 279 100 Ft |

Szállás és étkezés költsége

| Időszak | Költség |
|-----------------|---------------------|
| 2013/14 | 8 928 000 Ft |
| Összesen | 8 928 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2013/14 | 8 928 000 Ft | 8 035 200 Ft | 892 800 Ft |
| Összesen | 8 928 000 Ft | 8 035 200 Ft | 892 800 Ft |

Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei

| Időszak | Költség/év |
|-----------------|------------|
| 2013/14 | 327 025 Ft |
| Összesen | |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2013/14 | 327 025 Ft | 294 322 Ft | 32 702 Ft |
| Összesen | 327 025 Ft | 294 322 Ft | 32 702 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 % | 54 264 896 Ft | 52 636 951 Ft | 542 648 Ft | 1 085 297 Ft | 6 029 433 Ft | 58 666 384 Ft | 60 294 329 Ft |
| Összesen | | 54 264 896 Ft | 52 636 952 Ft | 542 648 Ft | 1 085 297 Ft | 6 029 433 Ft | 58 666 384 Ft | 60 294 328 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: 1 403 349 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

| Indikátor megnevezése | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szakemberek átlagfizetése | 110400 Ft | 123981 Ft | 12,3% | Szakemberek minőségi motivációja |
| Teljes szakember állomány | 5 fő | 5 fő | 0% | Minőségi utánpótlás nevelése |
| Licence-szel rendelkező edzők száma | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma | 3 fő | 3 fő | 0% | Minőségi utánpótlás nevelés alapvető követelménye a felkészült szakemberek |
| Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma | 2 fő | 2 fő | 0% | 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. |
| Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma | 0 darab | 0 darab | 0% | |
| Épített/felújított kiszolgáló létesítmény | 0 m ² | 0 m ² | 0% | |
| Felújítással érintett szabadidő sportolók száma | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| Nézőszám | 110 fő | 350 fő | 218,18% | A növekvő utánpótlás létszámszakember gárda miatti |

Eredmény indikátorok

| Korosztály | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|-------------------|------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|
| Gyermek 'C' | 60 fő | 67 fő | 11,66% | Vonzereje egyre nő a Kanizsa Vízilabda SE utánpótlásnak |
| Gyermek 'B' | 14 fő | 21 fő | 50% | Vonzereje egyre nő a Kanizsa Vízilabda SE utánpótlásnak |
| Gyermek 'A' | 7 fő | 14 fő | 100% | Vonzereje egyre nő a Kanizsa Vízilabda SE utánpótlásnak |
| Országos Gyermek | 10 fő | 12 fő | 20% | Vonzereje egyre nő a Kanizsa Vízilabda SE utánpótlásnak |
| Országos Serdülő | 12 fő | 14 fő | 16,66% | Vonzereje egyre nő a Kanizsa Vízilabda SE utánpótlásnak |
| Országos Ifjúsági | 4 fő | 12 fő | 200% | Vonzereje egyre nő a Kanizsa Vízilabda SE utánpótlásnak |
| Felnőtt | 10 fő | 14 fő | 40% | Vonzereje egyre nő a Kanizsa Vízilabda SE utánpótlásnak |

Hatás indikátorok

| Korosztály | Kiindulási érték | Célérték | Megjegyzés |
|-------------------|------------------|------------|----------------------------|
| Gyermek 'C' | 10 helyezés | 6 helyezés | A javuló minőség eredménye |
| Gyermek 'B' | 0 helyezés | 5 helyezés | A javuló minőség eredménye |
| Gyermek 'A' | 3 helyezés | 2 helyezés | A javuló minőség eredménye |
| Országos Gyermek | 8 helyezés | 6 helyezés | A javuló minőség eredménye |
| Országos Serdülő | 0 helyezés | 6 helyezés | A javuló minőség eredménye |
| Országos Ifjúsági | 0 helyezés | 7 helyezés | A javuló minőség eredménye |
| Felnőtt | 1 helyezés | 1 helyezés | A javuló minőség eredménye |

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 | 2 817 867 Ft | 2 733 332 Ft | 28 178 Ft | 56 357 Ft | 2 817 867 Ft | 5 551 199 Ft | 5 635 734 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 13 084 779 Ft | 12 692 237 Ft | 130 847 Ft | 261 695 Ft | 5 607 763 Ft | 18 300 000 Ft | 18 692 542 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 | 54 264 896 Ft | 52 636 951 Ft | 542 648 Ft | 1 085 297 Ft | 6 029 433 Ft | 58 666 384 Ft | 60 294 329 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 | 70 167 542 Ft | 68 062 520 Ft | 701 673 Ft | 1 403 349 Ft | 14 455 063 Ft | 82 517 583 Ft | 84 622 605 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 | 2 817 867 Ft | 2 733 332 Ft | 28 178 Ft | 56 357 Ft | 2 817 867 Ft | 5 551 199 Ft | 5 635 734 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 13 084 779 Ft | 12 692 237 Ft | 130 847 Ft | 261 695 Ft | 5 607 763 Ft | 18 300 000 Ft | 18 692 542 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 | 54 264 896 Ft | 52 636 951 Ft | 542 648 Ft | 1 085 297 Ft | 6 029 433 Ft | 58 666 384 Ft | 60 294 329 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 | 70 167 542 Ft | 68 062 520 Ft | 701 673 Ft | 1 403 349 Ft | 14 455 063 Ft | 82 517 583 Ft | 84 622 605 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 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.