

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE00286/2013/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Cápa Vízilabda Klub Úszó-Vízilabda SE
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Cápa Vízilabda Klub Úszó-Vízilabda SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18151895-1-19
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2010.11.24.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.10.06.

Kapcsolat

Székhely: 8400 Ajka, Városliget 1320/1 hrsz Levelezési cím: 8400 Ajka, Városliget 1320/1 hrsz
 Telefon: +36 30 847 9947 E-mail: balazs.bujtas@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap:

Képviselő

Képviselő neve: Bujtás Balázs
 E-mail: balazs.bujtas@gmail.com
 Telefon: +36 30 847 9947

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: VLT7 Teszt
 E-mail: balazs.bujtas@gmail.com
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Kristályfürdő, Ajka	Önkormányzat	Ajka Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.	6 óra	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	552 000 Ft	783 000 Ft	1 200 000 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	0 Ft	190 052 888 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	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	587 000 Ft	783 000 Ft	191 252 900 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	230 000 Ft	288 500 Ft	480 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	327 060 Ft	400 527 Ft	190 652 888 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	557 060 Ft	689 027 Ft	191 132 900 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2011. évi tényadatok (Ft)		47 625 Ft
Összesen		47 625 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek "C"	Férfi	Amatőr	29 Fő
Gyermek "B"	Férfi	Amatőr	5 Fő
Gyermek "A"	Férfi	Amatőr	4 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	20 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00286/2013/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14, 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A sportfejlesztési program keretében elsődleges cél a felkészülésnek - és a fejlesztés révén a később tervezett versenyeknek - helyet adó Ajkai uszoda felújítása, a vízilabda sport szabályainak megfelelő medencék és környezet kialakítása.

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

A Cápá Sportegyesület Alapító Okiratba foglalt célja a vízilabda sport népszerűsítése, a tagok rendszeres edzési és versenyzési lehetőségének biztosítása. Elsődleges célcsoportja az iskolás korosztály, ami fontos bázisa a vízilabda sport utánpótlásának. Az Egyesület székhelyén, Ajkán 7 iskola működik, de a jó megközelítési lehetőségek (8-as számú főút) miatt az egyesület hatóköre már jelenleg is kiterjed Ajka kb. 10-15 km-es körzetében lévő településekre. A tervezett fejlesztés után, azaz a 2014-15-ös időszakban – a jelenleginél kedvezőbb uszodai időbeosztás okán – pedig ennél is nagyobb távolságból számítunk az iskolás korosztály aktív bekapcsolódására, amit az infrastrukturális fejlesztésen túl egyéb úton (pl. marketing, a vízilabdát és általában a sportot népszerűsítő rendezvények, személyi feltételek erősítése) is igyekszünk elősegíteni. A folyamatos taglétszámnövelés, a sportág népszerűsítése, valamint utánpótlás nevelési bázis kiépítése érdekében a város és térség iskoláival is szoros együttműködésre törekszünk bevonva őket az ezzel kapcsolatos feladatainkba. Hosszabb távú terveink közt szerepel egyes iskolákban vízilabdázó osztály indítása is, ami rövid távon a jelenlegi körülmények közt még nincs realitása.

Az egyesületbe edzeni járó gyermekek száma a 2010-es alapításkor 10-12 főről indult, ami év végére megduplázódott, majd 2011 őszén már 40-45 főre nőtt. A frissen alakult OB2-es felnőtt csapat várható létszáma 15-20 fő, az újabb tagtoborzásnak köszönhetően pedig a 2013 őszére várt összevont taglétszám 70-75 fő. 2014-ben jelentősebb taglétszámbővüléssel már nem számolunk.

Az előző években az egyesület nem tudta biztosítani a versenyztetést a bajnokságban, azonban a különböző sportrendezvényeken, tornákon, barátságos mérkőzéseken rendszeresen eredményesen szerepeltek játékosaink. Részben ezen eredmények alapján a vezetőség úgy döntött, hogy a soron következő 2013-2014-es bajnoki idénytől kezdődően a Dunántúli Bajnokságban három korosztályban indít csapatokat (Gyermek 1; Gyermek 2, illetve az OB2-es bajnokságba pedig felnőtt csapat). Az egyesület eddig társadalmi munkában foglalkoztatta az utánpótlás neveléssel foglalkozó edzőt. A három csapat indítása és versenyztetése, a szakmai felkészítés megköveteli, hogy az eddig csak társadalmi munkában tevékenykedő edzői munkát megerősítsük, az edzői létszámot növeljük.

Az egyesület edzéseit az önkormányzati tulajdonú ajkai Kristályfürdőben tartja. A 33 m-es 8 pályás nagymedence megfelelő infrastruktúrát jelenthetne, és remek alapot biztosíthatna mind a hatékony utánpótlás neveléshez mind a színvonalas versenysport kialakításához. Ennek akadálya azonban az építmény elavult, leromlott állapota.

Az egyesület szűkös bevételei miatt ugyancsak sok kívánnivalót hagy maga után a működéshez és versenyrendezéshez szükséges sporteszközökkel, valamint az egységes csapatképet biztosító sportfelszerelésekkel való ellátottság, bár e tekintetben az utóbbi időben – helyi támogatással – sikerült némi javulást elérni. További fejlesztésekre van azonban szükség, amit helyi támogatásból, részben a 2014/15-ös támogatási időszakra tervezett újabb TAO-pályázati támogatásból kívánunk finanszírozni.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, 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):

Az ajkai fedett uszoda több mint 30 éve, 1979-ben épült fel. Kisebb bővítésekre, felújításokra sor került ugyan, azonban mára már energetikailag, szerkezetileg elavult, fűtése korszerűtlen, fenntartása költséges, emiatt veszteséget termel. A higiénias helységek állapota leromlott, úszóversenyek, vízilabda mérkőzések rendezéséhez szükséges infrastruktúra, eszközrendszer gyakorlatilag nem áll rendelkezésre. Fejlesztésre önerőből a tulajdonos önkormányzatnak nincsenek forrásai, így az kizárólag pályázati forrásokból lehetséges, amire mindeddig nem volt lehetősége sem az önkormányzatnak, sem az uszodát edzések céljára használó Cápá Sportegyesületnek. Az egyesület ez évben már jogosult TAO támogatás igénybevitelére, így ezt a lehetőséget kihasználva, az önkormányzattal együttműködve kívánja működésének ezt az alapinfrastrukturális feltételét megteremteni. A beruházáshoz szükséges önerőt is az önkormányzat bocsátja az egyesület rendelkezésére a mellékelt megállapodás értelmében.

A felújítás átfogó célja a város lakosságának testedzési lehetőségeinek bővítése, a meglévő uszoda adottságainak kihasználásával. Ezen belül specifikus cél, hogy az uszoda átalakítása, bővítése révén kiemelten a vízilabda látványsport követelményeinek feleljen meg. Az új épülethez elsősorban az utánpótlás és az ifjúsági-, illetve gyermekek edzés-, és verseny rendezés lehetőségeit szolgálja, de első osztályú versenyek lebonyolítására is alkalmasnak kell lennie.

A felújítandó létesítmény jelenleg három alapfunkciót tölt be, ennek megfelelően három fő egységből áll, ami a felújítás után is megmarad:

- A fejéépület az uszoda vendégeinek fogadó terét, öltözőit és előfürdőit, egy szaunát, valamint az üzemeltetés irodáit foglalja magába. Ez lényegében eredeti állapotában áll ma is. A projekt keretében a fejéépület külső és belső felújítására, korszerűsítésére kerül sor, ami mindenekelőtt az akadálymentes használat feltételeinek kialakítását, gépészeti felújítást és az üzemeltetési költségeket csökkentő hőtechnikai megoldásokat tartalmazó homlokzat- és tetőfelújítást tartalmazza.

- A medencetér/uszodater jelenleg túlnyomással fenntartott ponyvafedéssel rendelkezik. A meglévő 33 1/3 x 21 m-es nyolc úszó sávós versenymedence mérete lehetővé teszi, hogy – korszerűsítés után – versenymedenceként minősíthető legyen, illetve megfelelő felszereléssel ellátva első osztályú vízilabda mérkőzések lebonyolítására is alkalmas legyen. A 6 x 10 m-es tanmedence gépészete elavult, károsodott, mérete kicsi, így szintén megújításra kerül, aminek eredményeként szabványos tanmedence jön létre. Új elemként kerül kialakításra a lazító- és bemelegítő medence, illetve a hidegvizes merülőmedencét is tartalmazó szauna-blokk (a fejéépületben jelenleg meglévő szauna helyett). Az uszodater felújításának meghatározó eleme a meglévő sátor elbontása, és a csarnok lefedése az üzemeltetési költségeket csökkentő hőtechnikai megoldások alkalmazásával.

- Az üzemeltetést biztosító kiszolgáló/gépészeti épület jelenlegi leromlott állapota ellenére alkalmas a tervezett épület- és vízgépészeti

berendezések fogadására, valamint szociális blokk és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő hulladéktároló kialakítására.

A kivitelezési munkák az előzetes szakértői becslések szerint egy évet vesznek igénybe, amit megelőznek a tervezési feladatok, illetve a kivitelező kiválasztása. A projekt teljes átfutási ideje így mindösszesen kb. másfél évre tehető.

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

A sportfejlesztési programban meghatározott egyesületi feladatok (toborzás, marketing stb.) folyamatosan végzendő tevékenységet jelentenek, ezek keretében projektszerű eseményeket, teendőket nem tervezünk. A fejlesztési program jelen pályázatban megjelenő kulcseleme az uszodaberuházás, ami – az előkészítéssel együtt – várhatóan másfél évet vesz igénybe. A projekt így két támogatási időszakot is érint, azonban külön részprojektekre nem bontható. Az előzetes becslések szerint a műszaki készültség a 2013/14-es időszakban (2014. I. félév végére) elérheti a 90 %-ot, a pénzügyi elszámolások ütemterve alapján azonban a költségek kb. 55-45 %-ban oszlanak meg a 2013/14-es és a 2014/15-ös támogatási időszak között. A megvalósítás főbb mérföldköveit az alábbiak szerint tervezzük:

2013.06.30Építési engedélytervek elkészítésének határideje, az engedélyezési eljárás indítása (a tervező kiválasztása megtörtént, a feladatra az önkormányzat megbízási szerződést kötött)

2013.08.15A kivitelezői kiválasztáshoz szükséges tenderterv-dokumentáció elkészítésének határideje, a kiválasztás indítása

2013.09.15Kivitelező kiválasztása (legalább három részletes ajánlat alapján, a jogszabályban rögzítettek szerint)

2013.09.15Kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének határideje; egyben a kivitelezés indítása

2014.09.15Kivitelezés lezárása, használatbavételi engedély indítása

(A kivitelezési feladatok részletes ütemtervét l.: külön mellékletben)

2014.10.30használatbavételi engedély rendelkezésre áll.

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):

Egyesületünk jelen sportfejlesztési program keretében kitűzött, Ajka város önkormányzatával is egyező átfogó célkitűzése, hogy Ajka és térsége a magyar vízilabda sport elismert utánpótlási bázisa legyen, hozzájárulva a vízilabda sport jövőbeni sikereihez, és hírnevéhez. Tekintettel arra, hogy az egyesület korábban nem volt jogosult TAO támogatás igénybevételére, ilyen pályázata nem volt, illetve ahhoz kapcsolódóan kidolgozott sportfejlesztési programmal sem rendelkezik. A jelen pályázathoz kapcsolódó fejlesztési program kulcseleme, egyben a hosszú távú célok eléréséhez nélkülözhetetlen operatív célja az infrastrukturális feltételek megteremtését célzó uszodaberuházás. Ez olyan infrastrukturális háttérfeltételt biztosítana Egyesületünk, illetve általánosabban helyi vízilabdasport számára, amely reálisan elérhetővé teszi az alábbiakban felsorolt egyéb rövid távú egyesületi célok elérését is:

- Toborzás, taglétszám növelése: ennek érdekében a tagdíjak mérséklése, a környező települések iskoláinak és testnevelő tanárainak bevonása, népszerűsítő rendezvények szervezése, nyári tábor és amatőr strandvízilabda torna rendezése, szóróanyagok, hivatalos csapat honlap szurkolói oldal, reklámfelületek az uszoda területén, sajtó bevonása. Cél: a 2013-as tanévkezdés után 75-80 fős taglétszám. Ezzel összefüggő cél az összetartozás, a csapatszellem, az identitás erősítése a belső PR eszközeivel.

- Edzői létszám emelése keretében célunk 3 edző alkalmazása rész munkaidős foglalkoztatásban (1-1 edző a felnőtt és serdülő csapatonál, a 10-14 éves korosztálynál és a 10 év alatti utánpótlás nevelésben). Ennek következtében a versenyeredmények javulására számíthatunk. Hosszabb távú cél az egyéb szakemberek (pl. táplálkozási szakértő, gyúró, pszichológus) bevonása

- Az edzési feltételek javítása: egyrészt az eszközellátottság, felszereltség javításával (sportfelszerelések beszerzése, az amortizálódott eszközök cseréje), másrészt edzőtáborok szervezésével (ennek érdekében együttműködés más egyesületekkel, a célt szolgáló finanszírozási lehetőségek bővítése)

- A versenyztetés feltételeinek javítása érdekében a fentiekén túl az utazási feltételek javítása szükséges, ennek érdekében tervezzük egy kisbusz beszerzését

Megítélésünk szerint a hosszú távú városi és egyesületi célok összhangban vannak a szövetség stratégiájával, a kapcsolódási pontok különösen az alábbi területeken emelhető ki:

- intenzív, hatékony toborzás, tömegesítési törekvések, tagdíj csökkentése
- marketingkommunikációs eszközök, infrastrukturális beruházás (kisbusz vásárlás) a későbbiekben
- sulipótló program támogatása környező iskolákkal együtt működve
- más vízilabda klubokkal való hatékonyabb, szorosabb együttműködés (toborzó rendezvények szervezése)
- környező iskolák testnevelőinek bevonása a toborzásba, tehetségek kiemelésébe
- edzők megfelelő díjazása, munkájuk elismerése, továbbképzések biztosítása (a szakmai fejlődés, hatékony utánpótlás nevelés enélkül elképzelhetetlen)
- versenykörülmények, edzőkörülmények javítása; profibb sportolói háttér megteremtése (felszerelések, eszközök, gyúró, dietetikus biztosítása)

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Tekintettel arra, hogy az Cápá Sportegyesület jelenleg csak szerény bevételekből tud gazdálkodni, a fejlesztési program fenntarthatósága csak külső támogatók bevonásával lehetséges. Ugyanakkor reményeink szerint a növekvő taglétszám a tagdíjbevételek emelkedését eredményezi, és bízunk abban is, hogy a vízilabda helyi népszerűsítése, a várhatóan jelentősebb rendezvények, versenyek és eredmények nyomán a jövőben a helyi cégek szponzori támogatásával is számolhatunk. Figyelembe vehetjük még a jelenleg is számottevő szülői támogatásokat (felszerelések megvásárlása a gyerekek számára, utaztatás stb.). Mindezek nagyságrendje azonban még számottevő növekedés esetében is csak a folyamatos működés költségeinek részbeni fedezésére lehet elég (szakemberek díjazása, nevezési díjak, utazási költségek stb.), a fejlesztések és ezen belül a jelen pályázatban tervezett beruházás kizárólag a társadalmi adókból igénybe vehető támogatások és az önkormányzati támogatás együttese révén lehetséges.

A szűkebben vett beruházás, a felújított uszoda pénzügyi fenntartása az Egyesületet nem terheli, miután az üzemeltetési költségek a létesítményt üzemeltető Kristályfürdő Kft.-re hárulnak, amelynek üzleti tervét mellékeljük. Ahogy ebből is látható, a felújítás eredményeként a megfelelő hőtechnikai megoldások eredményeként jelentős energiaköltség megtakarítással lehet számolni,

ugyanakkor a bevételek (pl. sportrendezvények belépődíjai, új fizető szolgáltatások indítása) akár meg is duplázódhatnak. Az üzemeltetés zavartalan biztosításához azonban mindezekkel együtt is elengedhetetlen az Önkormányzat eddigiekhez hasonló anyagi támogatása. Az Egyesület gazdálkodása szempontjából jelentős tényező, hogy a felújítás után az Egyesület felnőtt és utánpótlás csapatai részére a felkészülés (edzések, edzőmérkőzések), illetve a bajnoki mérkőzések idejére a létesítmény használata térítésmentes lesz.

A beruházás megvalósítása során fontos szempont a környezeti fenntarthatóság érvényesítése. Ennek egyik legfontosabb területe a fentebb említett energiatakarékos megoldások alkalmazása, ami az üzemeltetési költségek csökkenése mellett a környezeti terhelés, a károsanyag kibocsátás mérséklését is eredményezi. A beruházás részeként kialakításra kerül a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő hulladékátroló, ami ugyancsak hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz. Mindezekon túl már az engedélyes tervek is olyan szabványok, előírások környezetbarát anyagok és technológiák alkalmazását írják elő, amelyek hangsúlyozottan figyelembe veszik a környezeti fenntarthatóság szempontjait.

Ilyen pl. a keletkező hulladékok (ezen belül a veszélyes hulladékok) kezelésére vonatkozó előírások, vagy az uszodában használt vegyszerek tárolására és adagolására vonatkozó szabályok, ami külön is kiemelendő, miután a beruházás területe a környezetvédelmi előírások szerint „fokozottan érzékeny” besorolásba esik. Tekintettel a távfűtésre, továbbá arra, hogy új parkolóhelyek nem létesülnek, a légszennyeződés növekedése sem várható a fejlesztés nyomán, de ugyanígy a zajterhelés növekedése sem várható – sőt a gépészeti korszerűsítés eredményeként inkább csökkenéssel lehet számolni. A fejlesztés természeti értékeket nem érint. A beruházás eredményeként összességében a környezeti terhelés nem növekszik, egyes vonatkozásokban pedig annak tartós csökkenésével lehet számolni.

A fejlesztés eredményeként nemcsak a vízilabda sport, hanem az Ajkai kistérség egésze számára jelentős fejlődés következik be, ami hozzájárul a lakosság regenerálódásához, az egészséges életmód és a sport népszerűsítéséhez, illetve javítja ennek feltételeit. Külön is kiemelhető ezen belül az Egyesület célcsoportját jelentő fiatalok, az iskolás korosztály sportolási feltételeinek javítása. Ennek eredményeként általában a korosztály egészségi állapotának javulásával lehet számolni, a vízilabdát illetően pedig a sportág népszerűsítése, az aktív sportolók számának számottevő növekedése várható. A fejlesztésnek számottevő kockázata az előzetes értékelések alapján nincs, inkább a jelenlegi kockázati tényezők – pl. a sportoló gyerekek szüleire háruló anyagi terhek mérséklése) mérséklésével számolunk. A vártnál alacsonyabb érdeklődés és létszámnövekedés kockázata megfelelő marketing és PR munkával csökkenthető, az uszodahasználatból adódó esetleges érdeklentétek (pl. úszóegyesülettel) pedig az egyesületek közti megállapodással kezelhetők.

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	Kristályfürdő, Ajka	Megnevezés: Kristályfürdő felújítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 1320/6 8400 Ajka, Városliget	Beruházás kezdete: 2013.09.15. Beruházás vége: 2014.09.15. Üzembehelyezés: 2014.10.30.	394 945 316 Ft
2014/15	Kristályfürdő, Ajka	Megnevezés: Kristályfürdő felújítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 1320/6 8400 Ajka, Városliget	Beruházás kezdete: 2013.09.15. Beruházás vége: 2014.09.15. Üzembehelyezés: 2014.10.30.	405 050 114 Ft
Összesen					799 995 400 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 %	282 391 948 Ft	273 920 191 Ft	2 823 919 Ft	5 647 838 Ft	121 025 121 Ft	394 945 312 Ft	403 417 069 Ft
2014/15	70 %	289 617 036 Ft	280 928 526 Ft	2 896 170 Ft	5 792 340 Ft	124 121 587 Ft	405 050 113 Ft	413 738 623 Ft
Összesen		572 008 960 Ft	554 848 704 Ft	5 720 089 Ft	11 440 178 Ft	245 146 704 Ft	799 995 424 Ft	817 155 680 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	282 391 948 Ft	273 920 191 Ft	2 823 919 Ft	5 647 838 Ft	121 025 121 Ft	394 945 312 Ft	403 417 069 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	282 391 948 Ft	273 920 191 Ft	2 823 919 Ft	5 647 838 Ft	121 025 121 Ft	394 945 316 Ft	403 417 069 Ft
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	289 617 036 Ft	280 928 526 Ft	2 896 170 Ft	5 792 341 Ft	124 121 587 Ft	405 050 112 Ft	413 738 623 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	289 617 036 Ft	280 928 526 Ft	2 896 170 Ft	5 792 341 Ft	124 121 587 Ft	405 050 114 Ft	413 738 623 Ft
Összesen		572 008 984 Ft	554 848 717 Ft	5 720 089 Ft	11 440 179 Ft	245 146 708 Ft	799 995 424 Ft	817 155 692 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 11 440 178 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	10000 Ft	80000 Ft	700%	
Teljes szakember állomány	1 fő	3 fő	200%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	1 fő	0%	
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	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek "C"	29 fő	50 fő	72,41%	
Gyermek "B"	5 fő	15 fő	200%	
Gyermek "A"	4 fő	15 fő	275%	
Országos Gyermek	0 fő	0 fő	0%	
Országos Serdülő	0 fő	0 fő	0%	
Országos Ifjúsági	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	20 fő	30 fő	50%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek "C"	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek "B"	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek "A"	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Gyermek	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Serdülő	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Ifjúsági	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	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	282 391 948 Ft	273 920 191 Ft	2 823 919 Ft	5 647 838 Ft	121 025 121 Ft	394 945 312 Ft	403 417 069 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	282 391 948 Ft	273 920 191 Ft	2 823 919 Ft	5 647 838 Ft	121 025 121 Ft	394 945 312 Ft	403 417 069 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	282 391 948 Ft	273 920 191 Ft	2 823 919 Ft	5 647 838 Ft	121 025 121 Ft	394 945 312 Ft	403 417 069 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	289 617 036 Ft	280 928 526 Ft	2 896 170 Ft	5 792 340 Ft	124 121 587 Ft	405 050 113 Ft	413 738 623 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	289 617 036 Ft	280 928 526 Ft	2 896 170 Ft	5 792 340 Ft	124 121 587 Ft	405 050 113 Ft	413 738 623 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	289 617 036 Ft	280 928 526 Ft	2 896 170 Ft	5 792 340 Ft	124 121 587 Ft	405 050 113 Ft	413 738 623 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	572 008 984 Ft	554 848 717 Ft	5 720 089 Ft	11 440 178 Ft	245 146 708 Ft	799 995 425 Ft	817 155 692 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	572 008 984 Ft	554 848 717 Ft	5 720 089 Ft	11 440 178 Ft	245 146 708 Ft	799 995 425 Ft	817 155 692 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	572 008 984 Ft	554 848 717 Ft	5 720 089 Ft	11 440 178 Ft	245 146 708 Ft	799 995 425 Ft	817 155 692 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.