

Iktatószám: **be/EHJ004-2009/2017/MVLSZ**

Előrehaladási jelentés

Központi Sport és Ifjúsági Egyesület részére

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3

Tárgy: 4. negyedéves előrehaladási jelentés

(Beadási határidő: 2018.07.08.)

Központi Sport és Ifjúsági Egyesület 4. negyedéves előrehaladási jelentése

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Vízilabda Szövetség **be/SFP-02009/2017/MVLSZ** számon vette nyilvántartásba.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Magyar Vízilabda Szövetség) részére, amelyet a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról.

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének 4. negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek.

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni.

Kelt: Budapest, 2018. 07. 21.

Iktatószám: be/EHJ004-2009/2017/MVLSZ

Tárgyi eszköz jogcím tételek nyomonkövetése

Előfinanszírozott tárgyi eszköz jogcím tételek nyomonkövetése (nem ingatlan)

Kategória	Beruházás / tétel megnevezése	Beruházás megvalósításának címe	Beruházás értéke	Ebből támogatás	Lehívott támogatás	Kivitelzés státusza	Fotódokumentáci ó
Egyéb	FORD 9 személyi	1146 Budapest Istvánmezei út 1-3	22853360	16340503	16279453	Elkészült	
			22 853 360 Ft	16 340 503 Ft	16 279 453 Ft		

Előfinanszírozott tárgyi eszköz jogcím tételek nyomonkövetése (ingatlan)

Kategória	Beruházás / tétel megnevezése	Beruházás megvalósításának címe	Beruházás értéke	Ebből támogatás	Lehívott támogatás	Kivitelzés státusza	Fotódokumentáci ó
			0 Ft	0 Ft	0 Ft		

Utófinanszírozott tárgyi eszköz jogcím tételek nyomonkövetése (ingatlan)

Kategória	Beruházás / tétel megnevezése	Beruházás megvalósításának címe	Beruházás értéke	Ebből támogatás	Lehívott támogatás	Kivitelzés státusza	Fotódokumentáci ó
			0 Ft	0 Ft	0 Ft		

Kelt: Budapest, 2018. 07. 21.

Iktatószám: be/EHJ004-2009/2017/MVLSZ

Sportfejlesztési program pénzügyi részletei

Sportfejlesztési program pénzügyi részletei

Jogcím	Jóváhagyott / Módosításkor jóváhagyott támogatás	Támogatási igazolással lefedett támogatás	Kérelmező részére folyósítandó támogatás összege ellenőrzési díj nélkül	Ebből közreműködői díj	2017.07.01 - 2018.06.30 között pénzügyileg teljesített összes támogatás	2017.07.01 - 2018.06.30 között összesen felhasznált támogatás	2017.07.01 - 2018.06.30 között összesen felhasznált támogatásból közreműködői díj	Aktuális számla egyenleg
Személyi jellegű ráfordítások	3971038	3971038	3931328	79421	3931328	3883723	31816	47605
Tárgyi összesen	16452338	16452338	16287815	329047	16287814	16250722	329047	37092
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan)	16452338	16452338	16287815	329047	16287814	16250722	329047	37092
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott ingatlan)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utófinanszírozott ingatlan)	0	0	0	0	0	0	0	0
Utánpótlás- nevelés feladatainak ellátása	250176844	246934234	244464892	4938685	227879150	194293068	4587087	33586082
Képzés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános képzéssel összefüggő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakképzéssel összefüggő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenyeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	270600220	267357610	264684035	5347153	248098292	214427513	4947950	33670779

Rövid összefoglaló a negyedévben megvalósított projektelemekről

Sikerült megvalósítanunk programelemeinket. A Nemzeti Közszoigálati Egyetem Ménesi úton lévő felületén is edzettünk, héttévi időpontokban. Támogatásból 22 Millió forint összeget nem realizáltunk, amelyből 19,2 Millió forintot nem utaltak be a cégek, ezeket a támogatásokat módosítani, illetve visszavonadni fogjuk, továbbá 3,2 millió forintba hoztuk be támogatót. Szeretnénk ezeket a támogatásokat a hosszabbított időszakban realizálni. Több helyen voltak csapataink külföldön, eredményesen szerepeltünk a bajnokságokban közel 5 bajnokságot nyertünk, az országos csapataink a dobogó minden fokára fel tudtak állni. (Ifi 2. serdülő 3., gyermek 1. hely)

A(z) személyi jellegű ráfordítások jogcímen történt változások részletezése

Személyi jellegű kifizetéseknél megvalósítottuk sportszakembereink kifizetéseit 2017.07- 2018.06. hónapokra. Személyi jellegű kifizetéseket Dr. Szívós István, Horváth János, Szabó Zoltán, Keszthelyi Tibor szakemberek kapják. Összesen ebben a jogcímenben: 7 806 690,00 teljes ráfordítás 3 903 354 nyers támogatás került kifizetésre.

A(z) tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen történt változások részletezése

2018.03. hónap közepén elkészültek a Ford 9 személyes kisbuszok (2db) melyeket a Ford Petrányi Budaörsi telephelyén vehettük át. Fotódokumentációt feltöltöttük az előrehaladási jelentéshez, valamint a KSI SE honlapján is megtekinthetők a buszok, amiket a közeljövőben matricázunk fel. Honlap megtekinthetőség: <http://www.ksi.hu/galeria/uj-buszok-a-ksi-se-autoparkjaban> Tárgyi eszköz beszerzés során az edzői sípokat nem szereztük be egyedül, amelyet a hosszabbításban kívánunk beszerezni. Költségeink, tárgyi eszközök: 22 969 389,00 teljes ráfordítás 16 078 572,00 nyers támogatás

A(z) utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímen történt változások részletezése

Az alábbi költségtípusokra az alábbi összegeket fordítottuk a megfelelő intenzitás mellett: Sporteszköz, felszerelés: br. 23.347.992,- Ft teljes ráfordítás, azaz 21.013.193,- forint nyers támogatás Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök: br. 1.766.278,- Ft teljes ráfordítás, azaz 1.589.650,- forint nyers támogatás Személyszállítási költségek: br. 11.648.548,- Ft teljes ráfordítás, azaz 10.483.693,- forint nyers támogatás. Rendezési költségek: br. 4.729.371,- Ft teljes ráfordítás, azaz 4.256.433,- forint nyers támogatás Sportlétesítmény bérleti díja: br. 55.396.589,- Ft teljes ráfordítás, azaz 49.856.619,- forint nyers támogatás Edzőtáborok: br. 18.562.509,- Ft teljes ráfordítás, azaz 16.706.258,- forint nyers támogatás Sportszakemberek: br. 91.456.440,- Ft teljes ráfordítás, azaz 82.310.784,- forint nyers támogatás Verseny-és játékgendély: br. 1.976.121,- Ft teljes ráfordítás, azaz 1.778.509,- forint nyers támogatás Nevezési költségek: br. 2.639.545,- Ft teljes ráfordítás, azaz 2.375.590,- forint nyers támogatás közreműködői költségek: br. 5.625.736,- Ft teljes ráfordítás, azaz 4.995.555,- forint nyers támogatás

Kelt: Budapest, 2018. 07. 21.

Iktatószám: **be/EHJ004-2009/2017/MVLSZ**

Mellékletek

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-07-21 10:26:00

Feltöltés / Megtekintés

FORD 9 személyes kisbusz (Egyéb) fotódokumentációja

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-07-21 09:11:56

Kelt: Budapest, 2018. 07. 21.

Iktatószám: **be/EHJ004-2009/2017/MVLSZ**

A kérelemhez tartozó mellékletek (2 darab)

Egyéb dokumentumok

sfp02009-ksitamogatas-elszamol_1532161560.pdf (Szerkesztés alatt, 320 Kb, 2018-07-21 10:26:00)
f0e5376ecede67a09f50b73935b6e202e2c85064dccc71995a158e005df9c3a3

FORD 9 személyes kisbusz (Egyéb) fotódokumentációja

fordbuszok_1532157116.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Mb, 2018-07-21 09:11:56) 550c0701dbefba8a06c5a85e52db65aeb01b3c368900aed8b2427762dd76124d

Kelt: Budapest, 2018. 07. 21.