

Iktatószám: **be/EHJ003-2009/2017/MVLSZ**

Előrehaladási jelentés

Központi Sport és Ifjúsági Egyesület részére

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3

Tárgy: 3. negyedéves előrehaladási jelentés

(Beadási határidő: 2018.04.08.)

Központi Sport és Ifjúsági Egyesület 3. 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 3. 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. 04. 06.

Iktatószám: **be/EHJ003-2009/2017/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 1-3	24000000	17160368	17105675	Elkészült	
			24 000 000 Ft	17 160 368 Ft	17 105 675 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. 04. 06.

Iktatószám: be/EHJ003-2009/2017/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 - 2018.03.31 között pénzügyileg teljesített összes támogatás	2017.07.01 - 2018.03.31 között összesen felhasznált támogatás	2017.07.01 - 2018.03.31 között összesen felhasznált támogatásból közreműködői díj	Aktuális számla egyenleg
Személyi jellegű ráfordítások	3971038	3971038	3931328	79421	3931328	2604950	0	1326378
Tárgyi összesen	17278460	17278460	17105675	345569	17105675	16013795	0	1091880
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan)	17278460	17278460	17105675	345569	17105675	16013795	0	1091880
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	206771612	204703896	4135433	166542897	125035721	1800000	41507176
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	271426342	228021110	225740899	4560423	187579900	143654466	1800000	43925434

Rövid összefoglaló a negyedévben megvalósított projektelemekről

Sikerült megvalósítanunk programelemeinket. A Nemzeti Közszoigálati Egyetem Ménesi úton lévő felületén elkezdtünk edzeni, amely héttvégi időpontokra korlátozódoott, de befoglaltunk a hétközi időpontokra is. Támogatásból 43 Millió forint összeget nem realizáltunk, amelyet várhatóan a program végével tudunk behozni, így a program végén várhatóan módosítani fogjuk az ütemezés miatt programunkat és várhatóan hosszabbítani is. Több helyen voltak csapataink külföldi nemzeteknél és a viszonyosság elvén fogadtunk csapatokat. Megnyertük januárban a hónap műhely díjat és csapataink több bajnokság első helyén állnak.

A(z) személyi jellegű ráfordítások jogcímen történt változások részletezése

Személyi jellegű kifizetéseknél megvalósítottuk sportszakembereink kifizetéseit 2017.07- 2018.02. hónapokra. Személyi jellegű kifizetéseket Dr. Szívós István, Horváth János, Szabó Zoltán, Keszthelyi Tibor szakemberek kapják. Összesen ebben a jogcímenben: 5 209 890,00 teljes ráfordítás 2 604 950,00 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, valaamint a KSI SE honlapján is megtekinthetőek a buszok, amiket a közeljövőben matricázunk fel. Honlap megtekinthetőség: <http://www.ksi.hu/galeria/uj-buszok-a-ksi-se-autoparkjaban> Tárgyi eszköz beszerzés soron a buszok mellett kompresszort is vásároltunk, így ezen a soron az alábbi összegek kerültek felhasználásra: tárgyi eszközök: 22 876 850,00 teljes ráfordítás 16 013 795,00 nyers támogatás

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

Az alábbi költség típusokra az alábbi összegeket fordítottuk a megfelelő intenzitás mellett: Sporteszköz, felszerelés: 0,00 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök: 1 648 168,00 teljes ráfordítás 1 483 351,00 nyers támogatás Személyszállítási költségek: 10 065 790,00 teljes ráfordítás 8 521 853,00 nyers támogatás Rendezési költségek: 2 687 451,00 teljes ráfordítás 2 418 705,00 nyers támogatás Sportlétesítmény bérleti díja: 38 549 292,00 teljes ráfordítás 34 694 061,00 nyers támogatás Edzőtáborok: 4 438 329,00 teljes ráfordítás 3 994 496,00 nyers támogatás Sportszakemberek: 61 035 028,00 teljes ráfordítás 54 931 508,00 nyers támogatás Verseny- és játékengedély: 732 155,00 teljes ráfordítás 602 362,00 nyers támogatás Nevezési költségek: 2 639 545,00 teljes ráfordítás 2 375 590,00 nyers támogatás közreműködői költségek: 2 000 000,00 teljes ráfordítás 1 800 000,00 nyers támogatás

Kelt: Budapest, 2018. 04. 06.

Iktatószám: **be/EHJ003-2009/2017/MVLSZ**

Mellékletek

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

FORD 9 személyes kisbusz (Egyéb) fotódokumentációja

Fájlok száma: 6

Utolsó feltöltés:

2018-04-06 13:45:59

Kelt: Budapest, 2018. 04. 06.

Iktatószám: **be/EHJ003-2009/2017/MVLSZ**

A kérelemhez tartozó mellékletek (6 darab)

FORD 9 személyes kisbusz (Egyéb) fotódokumentációja

0-36309100-1522237151-img-20180328-_1523014966.jpg (Szerkesztés alatt, 163 Kb, 2018-04-06 13:42:46)
2802145f29e83d6c9df197c77c32554c2f5f5db6149edd271beea3d438716cc9

img_20180328_124558_1523014993.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2018-04-06 13:43:13)
22c590d0735fae99530ebde2962af25679724e024c1a2420d1fc11cbcf9bb141

img_20180328_113858_1523015080.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-06 13:44:40)
23f6de263355ef32c33e1d5b8a43eb91269364e4861e29d896d2556ea6a24b9b

img_20180328_114200_1523015093.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-06 13:44:53)
9ad6fc0ceb8027138e76209da4c1fc3df063b3302542767c4c6d1ec5083d2c68

img_20180328_114654_1523015131.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2018-04-06 13:45:31)
4508bb70bad441ded921996351f838c3b1ff2e649b9956ca3a029f2495e01853

img_20180328_114753_1523015159.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-06 13:45:59)
00fcf58d9995d3ceaad36b0dd4ae78463c2e4eac259d994f1de44765210f4933

Kelt: Budapest, 2018. 04. 06.