

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00222/2013/MVLSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00222/2013/MVLSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Ceglédi Vasutas Sport Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: CVSE
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 19831033-2-13
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 1989.10.11.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 1989.10.11.

Kapcsolat

Székhely: 2700 Cegléd, Damjanich u.3. Levelezési cím: 2700 Cegléd, Damjanich u.3.
Telefon: 06-53-310-694 E-mail: cvse@fibermail.hu
Fax: 06-53-500-724 Hivatalos honlap: wwwcvsevizilabda.hu

Képviselő

Képviselő neve: Horváth József elnök
E-mail: cvse@fibermail.hu
Telefon: 06-30-4666-999

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: VLT101 Teszt
E-mail:
Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Pulzus	Magyar Állam		Sportszervezet	CVSE	Változó	felkészülés
Albertirsa	Magyar Állam		Sportszervezet	CVSE	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	85 000 000 Ft	73 800 000 Ft	50 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	83 000 000 Ft	184 000 000 Ft	500 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	26 400 000 Ft	27 900 000 Ft	36 000 000 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	194 400 000 Ft	285 700 000 Ft	586 000 000 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	20 360 000 Ft	105 000 000 Ft	100 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	40 200 000 Ft	93 500 000 Ft	360 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	17 300 000 Ft	31 500 000 Ft	420 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	77 860 000 Ft	230 000 000 Ft	880 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Országos Gyermekek	Férfi	Amatőr	320 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	11 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	9 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	15 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00222/2013/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
- Képzéssel összefüggő feladatok támogatása

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 Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 1935-ben alakult, jelenleg 10 szakosztályt működtet, közel 700 sportolóval. Az Egyesület Cegléd város legnagyobb és legeredményesebb sportegyesülete.

Vízilabda szakosztályunk a CVSE tartósan eredményes és az egyik legnagyobb létszámú szakosztálya.

Szakosztályunk sportfejlesztési programja két pilléren nyugszik:

- utánpótlás nevelés
- infrastruktúra fejlesztése

A szakosztály az utánpótlás nevelés területén kiemelkedő eredményeket mutatott, és mutat fel.

•Az utánpótlás szervezés folyamatos, jelenleg több iskolával együttműködve történik a vízilabda sport megismertetése. Az iskolákkal közreműködve az alsós korosztályban folyamatosan úszótanfolyamok szerveződnek, sőt már vízhez szoktatás óvodás korú gyerekeknek is van.

•Szakembereink szakmai hozzáállásukkal, elhivatottságukkal a gyerekek számára jó példával járnak elő, példaképként tekinthetnek rájuk. Viselkedésképet adnak.

2014-es Beck Péter emléktorna

2014-ben a 21. Beck Péter emléktornát 16 csapatos tornára szervezzük meg a mindig nagyszámú érdeklődés miatt

A torna 3 napos lesz

Várható időpontja: 2014.06.13-14-15

Mind a 16 csapatnak szállást és étkezést biztosítunk

Az infrastrukturális feltételek, a sportszakemberek felkészültsége egyre fontosabb szempont a szülőknél, gyerekeknél egy sportág kiválasztásában. Szakosztályunk törekszik az elvárásoknak megfelelő és céljaink megvalósítását segítő edzéslehetőségek, elhivatott szakemberek, modern sporteszközök biztosítására.

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

A Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 1935-ben alakult, jelenleg 10 szakosztályt működtet, közel 700 sportolóval. Cegléd város legnagyobb és legeredményesebb sportegyesülete.

Vízilabda szakosztályunk a CVSE tartósan eredményes szakosztálya.

Sportegyesületünk jelenlegi taglétszáma: 356 fő, ebből igazolt 96 fő

Szakosztályunk az utánpótlás nevelés területén kiemelkedő eredményeket mutatott, és mutat fel.

Számos saját nevelésű, a ceglédi uszodában úszni és vízilabdázni tanult fiú illetve lány játékos szerepel ma élvonalban szereplő klubok illetve a korosztályos válogatott tagjaként. Ilyenek többek között : Pataki Gergő, Bóbis Máté, Czigány Károly, , Pásztor Mátyás, Blank Ádám, Kárteszi Péter, Czigány Dóra, Bálint Rebeka.

Czigány Dóra személyében olimpikonunk, a Jansik fivérek személyében 2 férfi válogatottunk is van.

Az MVLSZ által indított sulipóló bajnokságban a ceglédi csapat 12 éve folyamatosan szerepel. A bajnokság meghatározója, többször dobogós helyezéssel.

Cegléd a minden korosztályos bajnokságokban indít csapatokat: Felnőtt OB I/ B

Gyermek Országos Bajnokság

Serdülő Országos Bajnokság

Ifjúsági Országos Bajnokság

Komjádi Kupa

BVSZ. Gyermek, fiú 2000 Bajnokság

BVSZ. Gyermek, fiú 98 Bajnokság

Az utánpótlás szervezés folyamatos, jelenleg több iskolával együttműködve történik a vízilabda sport megismertetése.

Az iskolák közreműködve az alsós korosztályban folyamatosan úszótanfolyamok szerveződnek. A tanfolyamokat a szakosztály szakemberei szervezik, vezetik. Itt az alap úszástudás (egy úszásnem) elsajátítása a cél és az itt szerzett tudás birtokában előkészítő tanfolyamokkal folytatódik a képzés. Az előkészítő tanfolyamok feladata a vízilabdázáshoz szükséges úszásmódok elsajátítása, speciális technikák alapjainak elsajátítása. Az előkészítő csoportokból a tehetségesnek ítélt gyerekekkel a vízilabda szakedzésen vesznek részt. A csoportban maradt gyerekek tovább folytatják az úszás alapos elsajátítását, és alapismereteket szereznek a vízilabda sportról. Cél az összes gyermek uszodában tartása. Előkészítő, gyermek, serdülő, és ifjúsági csoportjaink sportszakmai nevelése kapcsán biztosítottunk látjuk a ceglédi fiatalok egészség megőrzését is.

Az infrastrukturális feltételek, a sportszakemberek felkészültsége egyre fontosabb szempont a szülőknél, gyerekeknél egy sportág kiválasztásában. Szakosztályunk törekszik az elvárásoknak megfelelő és céljaink megvalósítását segítő edzéslehetőségek, elhivatott szakemberek , modern sporteszközök biztosítására .

Talán az országban egyetlenként a városi uszoda jelenleg kizárólag a vízilabda érdekeit szolgálja. A létesítményt kizárólag a vízilabda szakosztály használja.

A tehetséges felkutatásához szükséges minél szélesebb körű mozgósítás a szakosztály fontos feladata.

Közép- és hosszú távon is kiemelt célunk a létszám növelése, hogy minél több gyerek ismerje és szeresse meg a vízilabda sportot, kerülhessen be fejlesztési programunkba és ezáltal a magyar vízilabda sport minél szélesebb körű utánpótlás bázisába. Ennek

eszközeként – a jelenlegi együttműködést bővítve - újabb körzetünkben található iskolákkal tervezzük felvenni a kapcsolatot. Ezek az iskolák Cegléd vonzáskörzetében helyezkednek el. Kifejezett igény a városhoz közeli iskolák bevonása a sport területére. Kíváncsiak vagyunk, hogy a 7-9 éves korosztályban az előkészítő csoportok létszámának növelése 150 gyermekkel. A szakosztályvezetés látva a női szakágban letett eredményeit és a ceglédi gyermek korú lányok lelkesedését, 2011/2012-es programunk egyik célját megvalósítva megalakította a leány vízilabda csapatot.

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):

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

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):

Minden sportág jövője az utánpótlás nevelés eredményességén, szervezettségén múlik. Egyesületünk utánpótlás nevelés terén megfogalmazott céljai és megvalósításának eszközei:

- A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése.

Egyesületünk kiemelt hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre és az iskolás gyerekek bevonására a vízilabda világába. Fő célunk, hogy a munkát az eddigieknél még szervezettebbé, eredményesebbé tegyük, és egységes képzést alakítsunk ki a legkisebb korosztálytól egészen a felnőtt korosztályig.

- Iskolás korban minél több gyermek bevonása a vízilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba

Jelenleg is együttműködünk előkészítő csoportok tekintetében a Várkonyi István Általános Iskola, Mészáros Lőrinc Katolikus Ált. Iskola, Református Ált Iskola, Táncsics Mihály Ált. Iskola, és ezt az együttműködést szeretnénk a jövőben is bővíteni valamint kiterjeszteni az óvodák irányában.

- Sportágat elhagyók létszámának minimalizálása

Szakképzett, jelentős játékos-műveltségű edzőink egészen fiatal kortól kezdve, nagy szeretettel, korspecifikus tematikával foglalkoznak a játékosokkal. Fontosnak tartjuk a csapategység megteremtését valamint , hogy a szülők is azonosuljanak célkitűzéseinkkel. Egyesületünk minden korosztályban indít csapatokat a bajnokságban, ezzel is megteremtve a motivációt a játékosok számára.

- A napi munkavégzés feltételeinek javítása

Fontos a szervezett keretek közötti sportolási feltételeinek megteremtése, hiszen a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez szükséges szakmai és tárgyi feltételek biztosításával egészséges fejlődésükhöz járunk hozzá, így később, felnőtt korban akár élsportolóként, akár amatőr sportolóként, akár szurkolóként, de szívesen gondolnak vissza szeretett sportágukra és egyesületünkre.

Szükséges a szakmai feltételek javítása: új szakemberek bevonása, szakmai munka felosztása (erőnléti szakember, technikai szakember stb.) valamint a tárgyi feltételek javítása is: Eszközbeszerzés, elavult eszközök cseréje

- A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás

A magas szakmai színvonalon megvalósított edzésprogramra és versenyeztetésre épülő nevelőmunkával célunk egy olyan egyedülálló utánpótlás létrehozása, amelyben szakemberek irányításával minőségi képzés folyik, továbbá célunk, hogy szoros együttműködést alakítsunk ki helyi és környékbeli iskolákkal. Szükséges lenne erősíteni a kapcsolatot az iskolák testnevelőivel annak érdekében, hogy még több tehetséges gyerek válassza a vízilabdát mint sportágat.

- Kistérségi és regionális versenyrendszer és szakmai bázisok működésének biztosítása

Cegléd jelenleg Pest megye harmadik legnagyobb városa, ezért Egyesületünk kiemelt céljának tartjuk a városi és a vonzáskörzetben lakó gyerekek bevonását a sport, azon belül a vízilabda világába, az iskolákon keresztül történő tájékoztatás eszközével, minél szélesebb körű edzéslehetőségek biztosításával , különböző versenyek szervezésével.

Ezen feladatok megvalósításához szükséges összesített költségvetésünk a 2012/2013-as támogatási időszakra az alábbiak szerint alakul:

A 2012/2013-es sportfejlesztési programmal való kapcsolat, megvalósulás:

Tavalyi évben felszerelésre, tárgyi eszközre nem pályáztunk

Az előkészítő csoportokkal folytatott munka révén jelentősen nőtt a gyerekek száma. Hatalmas siker, hogy a lány csoportokban 123 lány jár vízilabdázni.

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

Cegléd a harmadik legnépesebb város Pest megyében, ezért mind a város, mind a vonzáskörzetében számos olyan fiatal van, akiket be szeretnénk vonni a sport, azon belül a vízilabda világába. Ezen cél eléréséhez nagyban hozzájárulnak a csapatoknál dolgozó magas képzettségű szakemberek, akik megfelelő javadalmazása is biztosítható a sportfejlesztési program révén.

Az utánpótlás eredményes működése a városi és a nemzeti vízilabda sikeressége szempontjából is elengedhetetlen, hiszen egyesületünk tervei között szerepel olyan kiváló képességű játékosok képzése, akik később a ceglédi felnőtt csapatban, vagy a magyar bajnokság más klubjainál is bemutatkozhatnak, hozzájárulva ezzel a magyar vízilabda sikereihez.

Sikeres pályázat esetén olyan többletforráshoz jutna egyesületünk, mely elengedhetetlen feltétele a fent részletezett szakmai program megvalósításának, hiszen ezek finanszírozását egyesületünk más forrásból nem tudná előteremteni.

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudunk fiatalokat a sportolás és az egészséges táplálkozás életmódjával megismertetni, valamint a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való áttéréssel egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik.

Terveink között szerepel minél több helyi és környékbeli iskolát bevonni a toborzási és előkészítő programokba, hogy a tömegesítést, mint alapvető célt minél hatékonyabban elvégezhessük.

A program előnye továbbá, hogy további szakemberek bevonásával biztosítható lenne az utánpótlás folyamatos fejlesztése mind szakmai mind létszám tekintetében. Új felszerelések beszerzésével megfelelő háttérrel biztosítunk az edzői munkához. Az elmúlt évek során aránytalanul alulfizetett sportszakembereink számára a teljesítményüknek megfelelő bért tudunk ajánlani.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	23 530 Ft	4 700 Ft	338 760 Ft
Összesen			23 530 Ft	4 700 Ft	338 760 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 %	171 959 Ft	166 801 Ft	1 719 Ft	3 439 Ft	171 959 Ft	338 760 Ft	343 918 Ft
Összesen		171 959 Ft	166 801 Ft	1 719 Ft	3 439 Ft	171 959 Ft	338 760 Ft	343 918 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: úszó vizilabda kapu pár 215x75 Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	914 400 Ft	914 400 Ft
	Indoklás: sportfejlesztési program megvalósításához szükséges			
2013/14	Megnevezés: beakasztható kapu 2 db Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	939 800 Ft	939 800 Ft
	Indoklás: sportfejlesztési program megvalósításához szükséges			
Összesen				1 854 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	1 325 781 Ft	1 286 009 Ft	13 257 Ft	26 515 Ft	568 192 Ft	1 854 201 Ft	1 893 973 Ft
Összesen		1 325 781 Ft	1 286 009 Ft	13 257 Ft	26 515 Ft	568 192 Ft	1 854 201 Ft	1 893 973 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	1 325 781 Ft	1 286 009 Ft	13 257 Ft	26 516 Ft	568 192 Ft	1 854 200 Ft	1 893 973 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		1 325 781 Ft	1 286 009 Ft	13 257 Ft	26 516 Ft	568 192 Ft	1 854 200 Ft	1 893 973 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: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	171 456 Ft	34 300 Ft	2 469 072 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	104 000 Ft	20 800 Ft	1 497 600 Ft
2013/14	Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	164 970 Ft	33 000 Ft	2 375 640 Ft
2013/14	Gyermek "A"	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú 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: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	117 000 Ft	23 400 Ft	1 684 800 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	531 500 Ft	143 505 Ft	8 100 060 Ft
Létrehozás indoklása: Sportfejlesztési program megvalósításához szükséges szakember						
2013/14	Gyermek "C"	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	206 706 Ft	41 341 Ft	2 976 564 Ft
2013/14		Munkakör: szakosztály vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
2013/14		Munkakör: technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
2013/14		Munkakör: technikai asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	76 470 Ft	15 294 Ft	1 101 168 Ft
2013/14	Országos Gyermek	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	104 000 Ft	20 800 Ft	1 497 600 Ft
Összesen				1 819 102 Ft	401 040 Ft	26 641 700 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	26 641 704 Ft	23 977 534 Ft	2 664 170 Ft
Összesen	26 641 704 Ft	23 977 534 Ft	2 664 170 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	melegítő	74 darab	15 000 Ft	1 110 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	póló	74 darab	4 445 Ft	328 930 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	fiú páncél	77 darab	6 985 Ft	537 845 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Lány páncéldressz	7 darab	14 605 Ft	102 235 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	papucs	74 darab	4 000 Ft	296 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	fürdőköpeny	74 darab	14 605 Ft	1 080 770 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	3as labda	30 darab	6 985 Ft	209 550 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	4es labda	30 darab	6 985 Ft	209 550 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	5ös labda	20 darab	8 890 Ft	177 800 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	tenyérellenállás	52 darab	1 956 Ft	101 712 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	ólomöv	10 darab	15 240 Ft	152 400 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	úszóerőnövelő gumikötél	15 darab	13 970 Ft	209 550 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	stopperóra	6 darab	7 620 Ft	45 720 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	kralldeszka	52 darab	2 921 Ft	151 892 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	taktikai tábla	6 darab	3 810 Ft	22 860 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	medicin labda	36 darab	4 445 Ft	160 020 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	kapu háló	2 darab	35 560 Ft	71 120 Ft

2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	sapka	3 szett	167 640 Ft	502 920 Ft
---------	---	-------	---------	------------	------------

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	5 470 874 Ft	4 923 787 Ft	547 087 Ft
Összesen	5 470 874 Ft	4 923 787 Ft	547 087 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Pulzus	3 810 Ft/óra	90 óra/év	342 900 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Albertirsa	15 240 Ft/óra	120 óra/év	1 828 800 Ft
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek	edzőtábor	5 000 Ft/óra	48 óra/év	240 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 411 700 Ft	2 170 530 Ft	241 170 Ft
Összesen	2 411 700 Ft	2 170 530 Ft	241 170 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 560 000 Ft
Összesen	1 560 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 560 000 Ft	1 404 000 Ft	156 000 Ft
Összesen	1 560 000 Ft	1 404 000 Ft	156 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	2 078 500 Ft
Összesen	2 078 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 078 500 Ft	1 870 650 Ft	207 850 Ft
Összesen	2 078 500 Ft	1 870 650 Ft	207 850 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	4 970 000 Ft
Összesen	4 970 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	4 970 000 Ft	4 473 000 Ft	497 000 Ft
Összesen	4 970 000 Ft	4 473 000 Ft	497 000 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 %	39 896 709 Ft	38 699 808 Ft	398 967 Ft	797 934 Ft	4 432 968 Ft	43 132 776 Ft	44 329 677 Ft
Összesen		39 896 708 Ft	38 699 808 Ft	398 967 Ft	797 934 Ft	4 432 968 Ft	43 132 776 Ft	44 329 676 Ft

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása

Időszak	Megnevezés	Oktatók várható személyi költségei	Oktatók várható utazási és szállás költségei	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei	Egyéb várható költségek	Amortizáció	Tanácsadói szolgáltatások	Képzésben résztvevők személyes költségei
2013/14	edzőképzés Típus: Szakképzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		0 Ft	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	25 %	90 680 Ft	87 961 Ft	906 Ft	1 813 Ft	272 040 Ft	360 001 Ft	362 720 Ft
Összesen		90 680 Ft	87 961 Ft	906 Ft	1 813 Ft	272 040 Ft	360 001 Ft	362 720 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 829 701 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	156000 Ft	156000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	9 fő	9 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 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'	0 fő	0 fő	0%	
Gyermek 'B'	0 fő	0 fő	0%	
Gyermek 'A'	0 fő	0 fő	0%	
Országos Gyermek	0 fő	0 fő	0%	
Országos Serdülő	0 fő	0 fő	0%	
Országos Ifjúsági	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	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	171 959 Ft	166 801 Ft	1 719 Ft	3 439 Ft	171 959 Ft	338 760 Ft	343 918 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 325 781 Ft	1 286 009 Ft	13 257 Ft	26 515 Ft	568 192 Ft	1 854 201 Ft	1 893 973 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	39 896 709 Ft	38 699 808 Ft	398 967 Ft	797 934 Ft	4 432 968 Ft	43 132 776 Ft	44 329 677 Ft
Képzési feladatok támogatása	90 680 Ft	87 961 Ft	906 Ft	1 813 Ft	272 040 Ft	360 001 Ft	362 720 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	41 485 129 Ft	40 240 579 Ft	414 849 Ft	829 701 Ft	5 445 159 Ft	45 685 738 Ft	46 930 288 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	171 959 Ft	166 801 Ft	1 719 Ft	3 439 Ft	171 959 Ft	338 760 Ft	343 918 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 325 781 Ft	1 286 009 Ft	13 257 Ft	26 515 Ft	568 192 Ft	1 854 201 Ft	1 893 973 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	39 896 709 Ft	38 699 808 Ft	398 967 Ft	797 934 Ft	4 432 968 Ft	43 132 776 Ft	44 329 677 Ft
Képzési feladatok támogatása	90 680 Ft	87 961 Ft	906 Ft	1 813 Ft	272 040 Ft	360 001 Ft	362 720 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	41 485 129 Ft	40 240 579 Ft	414 849 Ft	829 701 Ft	5 445 159 Ft	45 685 738 Ft	46 930 288 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. (X. 27.) 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 használom,

- 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.