

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE02992/2014/MVLSZ

Érkezett:

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: www.cvsevizilabda.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	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	7 332 Ft	20 000 Ft
2-Tagdíj	85 000 000 Ft	73 800 000 Ft	9 406 000 Ft	9 500 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	87 737 000 Ft	90 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	83 000 000 Ft	184 000 000 Ft	183 096 000 Ft	250 000 000 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	26 400 000 Ft	27 900 000 Ft	30 060 000 Ft	28 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	160 000 000 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	113 784 000 Ft	35 000 000 Ft
Összesen	194 400 000 Ft	285 700 000 Ft	584 090 300 Ft	412 520 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	4 654 000 Ft	4 700 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	20 360 000 Ft	105 000 000 Ft	90 453 000 Ft	95 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	12 144 000 Ft	1 500 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	40 200 000 Ft	93 500 000 Ft	80 504 000 Ft	82 000 000 Ft
4-Anyagköltség	17 300 000 Ft	31 500 000 Ft	49 584 000 Ft	50 000 000 Ft
Összesen	77 860 000 Ft	230 000 000 Ft	237 339 000 Ft	233 200 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	192 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	11 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	9 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	40 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02992/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- 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 kitölteni):

Jelenleg 9 ceglédi csapat játszik a különböző bajnokságokban.

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 úzás alapos elsajátítását, és alapismereteket szereznek a vízilabda sportról. Cél az összes gyermek uszodában tartása. Előkészítő, gyermek, serdülő, és ifjúsági csoportjaink sportszakmai nevelése kapcsán biztosítottaknak látjuk a ceglédi fiatalok egészség megőrzését is.

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. Kívánatos cél, 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, programunk egyik célját megvalósítva megalakította a leány vízilabda csapatot.

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

Az uszodaépítés jelentős kihívások elé állította a ceglédi vízilabda szakosztályt. A folyamatos idegenbeli edzések jelentős lemorzsolódást eredményeztek. Január elejétől birtokba vettük az új uszodát, így nem sok szakosztály dicsekedhet a miénkhez hasonló lehetőségekkel.

Hat edzőből három felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, még ketten most végzik ezt a képzést. Az új uszoda jelentősen visszahozta a városban a vízilabda sport iránt érdeklődőket, így a szakosztály a következő szezonra jelentős létszámbővülést remél.

A szakmai munka színvonalának emelése érdekében 2013 év végétől a szakosztályvezetésben Székely Bulcsú is helyet kapott, mi több 2014. márciusától a szakmai felügyeletet is Ő látja el.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Jelen sportfejlesztési programunk nem tartalmaz építési beruházást.

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

A sportfejlesztési programunkat 2014.07.01 és 2015.06.30 között szeretnénk megvalósítani

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.

- Sportágot elhagyók létszámának minimalizálása

Szakképzett, jelentős játékos-múlttal is rendelkező edzőink egészen fiatal kortól kezdve, nagy szeretettel, korszpecifikus 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. Szakmai téren jelentős fejlődést remélünk egyrészt Székely Bulcsú szakmai vezetővé való kinevezésével, valamint kitűnő utánpótlás nevelő edző szerződtetésével

- 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 járulunk hozzá, így később, felnőtt korban akár élsportolóként, akár amatőr sportolóként, akár szurkolóként, de szívesen gondolnak vissza szeretett sportágukra és egyesületünkre.

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.

A CVSE vízilabda szakosztálya párhuzamosan dolgozik a Magyar Vízilabda Szövetség stratégiájával, az figyelembe veszi, edzőit képi, a különböző edzőképzésekre elküldi.

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 egyesület 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 életmóddal 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 átállással 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 bevonnunk 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 hátteret biztosítunk az edzői munkához. Az elmúlt évek során aránytalanul alulfizetett sportszakembereink számára a teljesítményüknek megfelelő bért tudunk ajánlani.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: Beakasztható Kapu Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	899 160 Ft	899 160 Ft
	Indoklás: Keresztbe való gyakorlás, több csapat/medence			
2014/15	Megnevezés: labdafogó háló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás:			
2014/15	Megnevezés: Úszó Gyerekkapu Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	899 160 Ft	899 160 Ft
	Indoklás:			
2014/15	Megnevezés: Kültéri kondipark Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 402 840 Ft	2 402 840 Ft
	Indoklás:			
Összesen				4 351 160 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	3 111 146 Ft	3 017 813 Ft	31 111 Ft	62 222 Ft	1 333 349 Ft	4 351 162 Ft	4 444 495 Ft
Összesen		3 111 146 Ft	3 017 813 Ft	31 111 Ft	62 222 Ft	1 333 349 Ft	4 351 162 Ft	4 444 495 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	3 111 146 Ft	3 017 813 Ft	31 111 Ft	62 223 Ft	1 333 349 Ft	4 351 160 Ft	4 444 495 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		3 111 146 Ft	3 017 813 Ft	31 111 Ft	62 223 Ft	1 333 349 Ft	4 351 160 Ft	4 444 495 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
2014/15	Országos Ifjúsági	Munkakör: edző1 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	164 705 Ft	32 941 Ft	2 371 752 Ft
2014/15	Országos Serdülő	Munkakör: edző2 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	164 705 Ft	32 941 Ft	2 371 752 Ft
2014/15	Országos Gyermek	Munkakör: edző3 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	110 000 Ft	14 918 Ft	1 499 016 Ft
2014/15	Országos Gyermek	Munkakör: edző4 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	164 705 Ft	32 941 Ft	2 371 752 Ft
2014/15	Országos Gyermek	Munkakör: edző5 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	117 146 Ft	23 529 Ft	1 688 100 Ft
2014/15	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	470 000 Ft	126 900 Ft	7 162 800 Ft
Összesen				1 191 261 Ft	264 170 Ft	17 465 170 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	17 465 172 Ft	15 718 655 Ft	1 746 517 Ft
Összesen	17 465 172 Ft	15 718 655 Ft	1 746 517 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő	fürdőköpeny	44 darab	14 986 Ft	659 384 Ft
2014/15	Országos Gyermek	melegítő alsó és felső	33 szett	14 986 Ft	494 538 Ft
2014/15	Országos Gyermek	páncéldressz	20 darab	14 986 Ft	299 720 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	páncélúszó	100 darab	6 985 Ft	698 500 Ft
2014/15	Országos Gyermek	papucs	58 pár	3 988 Ft	231 304 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	póló	100 darab	4 496 Ft	449 600 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	rövidnadrág	100 darab	3 988 Ft	398 800 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	táska, hátizsák	75 darab	6 477 Ft	485 775 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vízilabda (férfi)	60 darab	8 598 Ft	515 880 Ft
2014/15	Országos Gyermek	vízilabda (női, gyerek)	20 darab	6 795 Ft	135 900 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	vízilabda sapka garnitúra	3 csomag	159 995 Ft	479 985 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Aktív fal	7 darab	27 242 Ft	190 694 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	kralldeszka	30 darab	2 997 Ft	89 910 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Ólomöv	15 darab	15 240 Ft	228 600 Ft
2014/15	Országos Gyermek	labdafogó háló	1 darab	150 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	labdatároló zsák	3 darab	5 969 Ft	17 907 Ft
2014/15	Országos Gyermek	lövőfal	1 darab	508 000 Ft	508 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	pályahatároló kötél garnitúra	1 csomag	745 490 Ft	745 490 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	tenyérelleállás	75 darab	2 032 Ft	152 400 Ft
Összesen					6 932 387 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	6 932 387 Ft	6 239 148 Ft	693 239 Ft
Összesen	6 932 387 Ft	6 239 148 Ft	693 239 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	mentőláda	Gyógyszerek	15 doboz	4 496 Ft	67 440 Ft
Összesen						67 440 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	67 440 Ft	60 696 Ft	6 744 Ft
Összesen	67 440 Ft	60 696 Ft	6 744 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Pulzus	3 810 Ft/óra	60 óra/év	228 600 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Albertirsa	25 400 Ft/óra	120 óra/év	3 048 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	judó terem	6 350 Ft/óra	120 óra/év	762 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	edzőtábor pályabérlet	20 000 Ft/óra	36 óra/év	720 000 Ft
Összesen					4 758 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	4 758 600 Ft	4 282 740 Ft	475 860 Ft
Összesen	4 758 600 Ft	4 282 740 Ft	475 860 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	3 167 400 Ft
Összesen	3 167 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	3 167 400 Ft	2 850 660 Ft	316 740 Ft
Összesen	3 167 400 Ft	2 850 660 Ft	316 740 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	1 976 000 Ft
Összesen	1 976 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 976 000 Ft	1 778 400 Ft	197 600 Ft
Összesen	1 976 000 Ft	1 778 400 Ft	197 600 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	6 530 000 Ft
Összesen	6 530 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	6 530 000 Ft	5 877 000 Ft	653 000 Ft
Összesen	6 530 000 Ft	5 877 000 Ft	653 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	2 670 000 Ft
Összesen	2 670 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	2 670 000 Ft	2 403 000 Ft	267 000 Ft
Összesen	2 670 000 Ft	2 403 000 Ft	267 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2014/15	92 865 Ft
Összesen	92 865 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	92 865 Ft	83 578 Ft	9 286 Ft
Összesen	92 865 Ft	83 578 Ft	9 286 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	90 %	40 384 252 Ft	39 172 725 Ft	403 842 Ft	807 685 Ft	4 487 140 Ft	43 659 865 Ft	44 871 392 Ft
Összesen		40 384 252 Ft	39 172 724 Ft	403 842 Ft	807 685 Ft	4 487 140 Ft	43 659 864 Ft	44 871 392 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 869 907 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	0 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 2014/15. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	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	3 111 146 Ft	3 017 813 Ft	31 111 Ft	62 222 Ft	1 333 349 Ft	4 351 162 Ft	4 444 495 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	40 384 252 Ft	39 172 725 Ft	403 842 Ft	807 685 Ft	4 487 140 Ft	43 659 865 Ft	44 871 392 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	43 495 398 Ft	42 190 538 Ft	434 953 Ft	869 907 Ft	5 820 489 Ft	48 011 027 Ft	49 315 887 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	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	3 111 146 Ft	3 017 813 Ft	31 111 Ft	62 222 Ft	1 333 349 Ft	4 351 162 Ft	4 444 495 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	40 384 252 Ft	39 172 725 Ft	403 842 Ft	807 685 Ft	4 487 140 Ft	43 659 865 Ft	44 871 392 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	43 495 398 Ft	42 190 538 Ft	434 953 Ft	869 907 Ft	5 820 489 Ft	48 011 027 Ft	49 315 887 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.