

A KE00283/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE00283/2013/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Győri Vízisport Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Győri Vízisport Egyesület
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 19107208-2-08
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1992.09.01.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1993.09.01.

Kapcsolat

Székhely: 9025 Győr, Töltésszer u.24 Levelezési cím: 9025 Győr, Töltésszer u.24
 Telefon: 96/ 524 853 E-mail: gyorivizisport@gmail.com
 Fax: 96/528 143 Hivatalos honlap: www.gyorivizisport.hu

Képviselő

Képviselő neve: Kocsis Róbert
 E-mail: gyorivizisport@gmail.com
 Telefon: 96/524 853

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos típusa	Előnybirtok	Előnybirtok típusa	Állapot	Használat célja
Magyar Vilmos Uszoda	Önkormányzat	-	Gazdasági társaság	-	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Rába Quelle Uszoda	Önkormányzat	-	Gazdasági társaság	-	Változó	felkészülés
Móra Ferenc Általános és Középiskola	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevételek típusa	2010. évi megnevezés	2011. évi megnevezés	2012. évi megnevezés	2013. évi megnevezés
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 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	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Kiadások

Közzététel	2010. évi kiadások	2011. évi kiadások	2012. évi kiadások	2013. évi kiadások
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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Körzet	Név	Szám	Létszám
--------	-----	------	---------

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00283/2013/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

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!):

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

1992-ben két egyesület egyesülésével jött létre a Győri Vízisport Egyesület. Domináns szakosztály akkor (is) a kajak-kenu sportág volt, amelynek hagyományai 1964-ig nyúlnak vissza. Fokozatosan bővült a szakosztályok száma, jelenleg négy szakosztályt működtet az egyesület: kajak-kenu, szinkronúszás, triatlon és vízilabda. 2002-ben alakult meg a vízilabda szakosztály. Ennek magvát a Sulipóló versenyrendszerben induló gyakorló iskola rendkívül sikeres lány csapata adta. A szülők kérése volt, hogy a sikeres iskola versenyrendszer mellett, után a szövetség versenyrendszerében, egyesületi keretek között is hadd próbálhassák ki, mérthessék meg magukat a gyerekek. E köré a csapat köré toboroztuk a gyerekeket, toboroztuk az újabb játékosokat, de idősebb fiatalokat is leigazoltunk. Erőfeszítéseinket igazolta vissza, hogy az évtized közepén a korosztályos csapattal megnyertük az OBI/B bajnokságot a felnőttek között, majd két szezont játszottunk az OBI-ben. Az infrastrukturális háttér hiánya illetve a városi támogatás el-elmaradása után a tehetséges játékosok eligazoltak. Ekkor újra kezdtük az építkezést, újra a fiatalokhoz nyúltunk vissza, gyermek, serdülő, ifi bajnokságokban indultunk. Az egyesület jelenlegi felépítésében az elnökséget elviekben egy elnök és egy társelnök vezeti, az operatív munkát Ábrahám Csaba ügyvezető elnök látja el, aki egyben a vízilabda szakosztály vezetője is. Az egyesületi munkát – az edzők kivételével – mindenki társadalmi munkában végzi. Az önkormányzat részéről 2012 év tavaszára született meg a döntés, hogy a vízilabda sportágat – számitásba véve a város várható fejlesztéseit, köztük az új uszoda megépítését illetve az EYOF várható megrendezését stb., – újra fel kell építeni. A sportág felépítéséhez – elsősorban a női szakágra koncentrálna – az önkormányzat komoly támogató lépéseket tesz, és ezt tervezi az elkövetkezendő évekre is. Ez azért is fontos, mert az elmúlt két évben nem kaptunk semmilyen támogatást, csak a tagdíjakból fedeztük a kiadásainkat. Győrben jelenleg egy 25 méteres medence áll rendelkezésre az uszodai sportágak számára. Ezen osztozik az összes szakág. Ez az elmúlt években komoly, „vére menő” küzdelmet jelentett az uszodai sportágak között. Az alapbázis a Magyar Vilmos Uszoda, itt tartjuk az edzéseink zömét. Az általános iskolák medencéi tanmedencék, ahol úszásoktatást tartunk. Szárazföldi edzéseinket a Bartók Béla iskola tornatermében tartjuk.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódd, 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 költségét, valamint annak időbeni ütemezését):

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

Legfontosabb feladatunknak a toborzást tartjuk. Az építkezést az alapoknál, a megfelelő sportoló gyereklétszám kialakításával kell kezdenünk. Megkezdjük a tárgyalásokat a győri iskolákkal, hogy bevonjuk azokat az utánpótlás-nevelési rendszerünkbe. Jelenleg 109 utánpótlásos játékos foglalkozunk, melyet a következő szezonban legalább 170 főre szeretnénk növelni. Most általában a gyermek korosztályra méretezzük az edzéseket, igény szerint az ősz folyamán választjuk szét őket. Most egy időben több korosztály edz együtt. A feltételek változásával jelentősen kívánjuk növelni az edzések számát. Célunk, hogy 2017-re, saját nevelésű játékosokból álló női csapatunk az NBI stabil tagjává váljon. Ezen cél megvalósítása érdekében a következő szezontól lány csapatunkat az országos bajnokságban kívánjuk versenyeztetni, amely rengeteg utazással jár, ezért a költséghatékonyság és a hosszútávon fenntarthatóság szempontjából elengedhetetlen számunkra egy kisbusz beszerzése. Az U12-13-as fiú csapatunkat az idei évhez hasonlóan jövőre is a Dunántúli serdülő bajnokságban szeretnénk szerepeltetni. Egy gyerek korosztály elindítását tervezzük jövőre, ugyancsak a Dunántúli bajnokság keretei között. Az utánpótlás-nevelésünkben elsősorban a személyi kifizetések jelentik a legnagyobb tételt, de jelentős összegeket szánunk az edzések helyszínéül szolgáló uszodák bérlésére és eszközbeszerzésre is. A képzésünket a minőség irányába szeretnénk még inkább eltolni, és ehhez beszerezni a megfelelő eszközöket is, amely az elemzések terén elengedhetetlen kellei felkészülésünknek. A tavalyi céljaink nem valósultak meg sem a masször, sem pedig az erőnléti edző alkalmazása terén. Az eredmények nem javultak, így idén megváltunk tőlük. Sportszakemberek terén nem tervezünk más változást, a következő szezonban is két edzővel kívánunk együtt dolgozni. Egyikőjük az összes fiú csapatért, a másik a lány csapatokért felel. Célunk, hogy felmenő rendszerben építsük fel az úszáshoz kapcsolódó vízi sportokat. Óvodai úszásoktatással kívánjuk megteremteni a rendszer alapjait, tömegbázist szeretnénk képezni szakosztályaink számára, majd 8-9 éves korukban, tehetségük és adottságaik alapján „szakosítanánk” őket az általunk képviselt sportokra, így hosszútávon tudjuk biztosítani csapataink utánpótlását és egyesületünk működését. Természetesen odafigyelve a sportágak közti átjárhatóság biztosítására.

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):

Az elkövetkezendő években szeretnénk Győrben a vízilabda sportág – elsősorban női szakágának – egyik meghatározó bázisát kialakítani. Ehhez szeretnénk a vízilabdázók számát jelentősen növelni. (Szövetségi cél: „Az egyesületeknek, a versenyeztetés

támogatásával, a körülmények javításával jelentősen emelniük kell az igazolt utánpótláskorú versenyzők számát.”)

Minden győri iskolát megkeresünk, bevonjuk a gyerekeket a képzésbe. (Szövetségi cél: „Együttműködés kialakítása az oktatás minden szintjén (sport(os) iskolák)”. „ Testnevelők, pedagógusok bevonása a kiválasztásba, toborzásba.”)

Nyártól kezdve hosszú építkezési folyamatot kezdünk el, aminek a végső célja négy éven belül egy stabil első osztályú női csapat felépítése – elsősorban győri, Győr környéki játékosok felnevelésével. Ehhez folyamatosan jelen kívánunk lenni a szövetségi versenyrendszerben, feljebb és feljebb lépve a bajnoki osztályokban.

A létszámnövekedéshez kívánjuk igazítani az alkalmazott edzőink számát, akik megfelelő körülmények között, rendezett anyagi háttérrel minőségi munkát tudnak végezni. (Szövetségi cél: „Növelni kell az ezen a területen dolgozó főállású, magasan képzett edzők és sportszakemberek számát.”)

A tömegesítés és létszámnövelés elengedhetetlen eszköze a toborzás, melyre rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk immár évek óta. Roadshow-kat szervezünk általános iskolákba, ingyenes kipróbálási lehetőséget biztosítunk a labdás edzéseken, edzőink járnak az iskolák 4. és 5. osztályait, hogy a fogékony fiatalokat leivják az uszodába, szóróanyagok készítünk és terjesztünk és a helyi médiában is hirdetjük az általunk kínált lehetőségeket.

Az idén felépülő új városi uszoda létrejöttével reményeink szerint normalizálódik a helyzetünk, otthont kapunk. A következő évben szeretnénk a szabadtéri 33 méteres medencét befedni, hogy folyamatosan jó körülmények között készülhessünk.

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

Győr „sportos” város. Vezetője a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, így érthető az a példa értékű önkormányzati döntés, miszerint a város a költségvetése 1%-át minden évben a sportra kívánja fordítani. Ezen belül jelentős változás, hogy a vízilabda kiemelt szerepet kap a vizes sportágak között, zászlóvivője lehet a városon belüli úszásoktatásnak, ami komoly lehetőséget nyit a toborzásban.

Célunk a vízilabda, mint játék megszerettetése, valamint a tudatos képzés a gyerekek számára, hogy lehetőséget kapjanak tehetségük kibontakoztatására. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem lesz minden gyerekből hivatásos vízilabdázó, de az egészséges életmód és a víz szeretete a vizek városában, mindennapjaik részévé válhat. Eddigi fáradozásaink sem voltak hiábavalók, ezt bizonyítja, hogy sok általunk nevelt játékos magas szinten üzi a vízilabdát, akik korábban nálunk ismerkedtek meg a vízilabdával.

Győr Magyarország egyik meghatározó gazdasági központja, megfelelő gazdasági erő összpontosul arra, hogy egy felépített vízilabda sport helyi támogatókat találjon. Az önkormányzat támogatása, a gazdasági szereplők reklámköltése és a helyi lakosok általánál jobb anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy a most megkezdett projekt felépülve hosszú távon is fenntartható legyen.

A 2008-as ifjúsági női Európa-bajnokság győri rendezése bebizonyította, a város közösségét érdekli a vízilabda, értékeli a sportágat.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Meghízás időtartama	Árnyék	Munkaadó járulék	Evetre jutó ráfordítás
2013/14	Munkakör: Ügyvezető / Foglalkoztatottak száma: 1 fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	54 000 Ft	3 048 000 Ft
2013/14	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	32 400 Ft	1 828 800 Ft
2013/14	Munkakör: Ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	98 000 Ft	28 000 Ft	1 512 000 Ft
Létrehozás indoklása: adminisztrációs munka segítése					
Összesen			418 000 Ft	114 400 Ft	6 388 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitása	Támogatás összege	Támogatás szakmai része	NSRF 1%	Közműködési díj	Összes	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	50 %	3 243 045 Ft	3 145 755 Ft	32 430 Ft	64 860 Ft	3 243 045 Ft	6 388 800 Ft	6 486 090 Ft
Összesen		3 243 045 Ft	3 145 755 Ft	32 430 Ft	64 860 Ft	3 243 045 Ft	6 388 800 Ft	6 486 090 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Bevásárlás adatai	Mennyiség	Egyedi ár	Tervezett felújítási, beruházási díjak
2013/14	Megnevezés: Mikrobusz 15 fős Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Indoklás: Megnövekedett szállítási igény	1 db	0 Ft	0 Ft
2013/14	Megnevezés: projektor Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Mérkőzés elemzés	1 db	250 000 Ft	250 000 Ft
2013/14	Megnevezés: kamera Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Mérkőzés elemzés	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
Összesen				450 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitása	Támogatás összege	Támogatás szakmai része	NSRF 1%	Közműködési díj	Összes	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	321 756 Ft	312 104 Ft	3 217 Ft	6 435 Ft	137 896 Ft	450 000 Ft	459 652 Ft
Összesen		321 756 Ft	312 104 Ft	3 217 Ft	6 435 Ft	137 896 Ft	450 000 Ft	459 652 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás önkormánylati része	HSI 1%	Közreműködői díj	Összes	Északi pályázat összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	321 756 Ft	312 104 Ft	3 217 Ft	6 435 Ft	137 896 Ft	450 000 Ft	459 652 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		321 756 Ft	312 104 Ft	3 217 Ft	6 435 Ft	137 896 Ft	450 000 Ft	459 652 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Körzet	Ráfordítás adatai	Munkakör időtartama	Juttatás	Munkaadó járulék	Éves jutó összeg
2013/14	Országos Gyermekek	Munkakör: Technikai vezető, Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Mebizás jellege: Havi	12 hónap	275 000 Ft	74 250 Ft	4 191 000 Ft
2013/14	Országos Gyermekek	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Mebizás jellege: Havi	12 hónap	90 000 Ft	9 000 Ft	1 188 000 Ft
2013/14	Gyermekek	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Mebizás jellege: Havi	12 hónap	155 000 Ft	41 850 Ft	2 362 200 Ft
Összesen				520 000 Ft	125 100 Ft	7 741 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önkör. összesen
2013/14	7 741 200 Ft	6 967 080 Ft	774 120 Ft
Összesen	7 741 200 Ft	6 967 080 Ft	774 120 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Körzet	Mennyiség	Mérték	Érték	Összesen
2013/14		Fürdőköpeny	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2013/14		Páncél dressz	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2013/14		papucs	50 pár	4 000 Ft	200 000 Ft
2013/14		páncél úszó	15 darab	7 000 Ft	105 000 Ft
2013/14		póló	35 darab	4 500 Ft	157 500 Ft
2013/14		hátizsák	20 darab	6 500 Ft	130 000 Ft
2013/14		vízilabda sapka garn.	1 szett	130 000 Ft	130 000 Ft
2013/14		úszó sapka	20 darab	2 000 Ft	40 000 Ft
2013/14		úszó szemüveg	30 darab	3 000 Ft	90 000 Ft
2013/14		tenyérelenállás	20 darab	2 000 Ft	40 000 Ft
2013/14		rövidnadrág	25 darab	4 000 Ft	100 000 Ft
2013/14		úszódressz	30 darab	9 000 Ft	270 000 Ft
2013/14		vízilabda női/gyerek	15 darab	7 000 Ft	105 000 Ft
2013/14		vízilabda férfi	10 darab	9 000 Ft	90 000 Ft
Összesen					2 057 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önkör. összesen
2013/14	2 057 500 Ft	1 851 750 Ft	205 750 Ft
Összesen	2 057 500 Ft	1 851 750 Ft	205 750 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Közzététel	Létesítmény neve	Bérleti díj	Időtartam	Éves költség
2013/14		Magyar Vilmos Uszoda	5 000 Ft/óra	650 óra/év	3 250 000 Ft
2013/14		Magyar Vilmos Uszoda	28 000 Ft/óra	100 óra/év	2 800 000 Ft
2013/14		Rába Quelle Uszoda	5 000 Ft/óra	60 óra/év	300 000 Ft
2013/14		Móra Ferenc Általános és Középiskola	5 000 Ft/óra	80 óra/év	400 000 Ft
Összesen					6 750 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Örökös összesen
2013/14	6 750 000 Ft	6 075 000 Ft	675 000 Ft
Összesen	6 750 000 Ft	6 075 000 Ft	675 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	770 000 Ft
Összesen	770 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Örökös összesen
2013/14	770 000 Ft	693 000 Ft	77 000 Ft
Összesen	770 000 Ft	693 000 Ft	77 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2013/14	128 000 Ft
Összesen	128 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Örökös összesen
2013/14	128 000 Ft	115 200 Ft	12 800 Ft
Összesen	128 000 Ft	115 200 Ft	12 800 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	898 000 Ft
Összesen	898 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Örökös összesen
2013/14	898 000 Ft	808 200 Ft	89 800 Ft
Összesen	898 000 Ft	808 200 Ft	89 800 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	216 000 Ft
Összesen	216 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Összes összesen
2013/14	216 000 Ft	194 400 Ft	21 600 Ft
Összesen	216 000 Ft	194 400 Ft	21 600 Ft

Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség
2013/14	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Összes összesen
2013/14	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitása	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	MSI 1%	Közreműködői díj	Órardó	Szakmai utánpótlás fejlesztés	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	17 260 668 Ft	16 742 849 Ft	172 606 Ft	345 213 Ft	1 917 852 Ft	18 660 701 Ft	19 178 520 Ft
Összesen		17 260 668 Ft	16 742 849 Ft	172 606 Ft	345 213 Ft	1 917 852 Ft	18 660 700 Ft	19 178 520 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 416 508 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiszámlált érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	2 fő	3 fő	50%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	3 fő	50%	
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 m ²	0 m ²	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korcsoport	Kiszámlált érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	24 fő	35 fő	45,83%	
Gyermek 'B'	21 fő	35 fő	66,66%	
Gyermek 'A'	20 fő	35 fő	75%	
Országos Gyermek	15 fő	30 fő	100%	
Országos Serdülő	17 fő	20 fő	17,64%	
Országos Ifjúsági	12 fő	15 fő	25%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korcsoport	Kiszámlált érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'B'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'A'	0 helyezés	4 helyezés	
Országos Gyermek	0 helyezés	10 helyezés	
Országos Serdülő	6 helyezés	4 helyezés	
Országos Ifjúsági	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jegyeim	Támogatás összesen	Támogatás származása	NSRF 1%	Közvetlen díj	Önerő	Származtatás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	3 243 045 Ft	3 145 755 Ft	32 430 Ft	64 860 Ft	3 243 045 Ft	6 388 800 Ft	6 486 090 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	321 756 Ft	312 104 Ft	3 217 Ft	6 435 Ft	137 896 Ft	450 000 Ft	459 652 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	17 260 668 Ft	16 742 849 Ft	172 606 Ft	345 213 Ft	1 917 852 Ft	18 660 701 Ft	19 178 520 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	20 825 469 Ft	20 200 708 Ft	208 253 Ft	416 508 Ft	5 298 793 Ft	25 499 501 Ft	26 124 262 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jegyeim	Támogatás összesen	Támogatás származása	NSRF 1%	Közvetlen díj	Önerő	Származtatás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	3 243 045 Ft	3 145 755 Ft	32 430 Ft	64 860 Ft	3 243 045 Ft	6 388 800 Ft	6 486 090 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	321 756 Ft	312 104 Ft	3 217 Ft	6 435 Ft	137 896 Ft	450 000 Ft	459 652 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	17 260 668 Ft	16 742 849 Ft	172 606 Ft	345 213 Ft	1 917 852 Ft	18 660 701 Ft	19 178 520 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	20 825 469 Ft	20 200 708 Ft	208 253 Ft	416 508 Ft	5 298 793 Ft	25 499 501 Ft	26 124 262 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 alrendszeréből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszer törlési 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. 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 alapkammal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlan iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából
 - 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 jelenértéken 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. jelenértéken 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.