

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07895/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07895/2016/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szabolcsi Jég sport Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Szabolcsi JE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18815555-1-15
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2006.04.12.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.04.12.

Kapcsolat

Székhely: 4551 Nyíregyháza, Szív utca 3. Levelezési cím: 4551 Nyíregyháza, Szív utca 3.
 Telefon: 06304888-341 E-mail: pelieva22@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: <http://www.szabolcsisolymok.hu/>

Képviselő

Képviselő neve: Szabó Lajosné
 E-mail: pelieva22@gmail.com
 Telefon: 06304888-341

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Szabó Lajosné
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Debreceni Jégcsarnok	Gazdasági társaság	Debreceni Jégcsarnok Nonprofit K.Kft.	Gazdasági társaság	Debreceni Jégcsarnok Nonprofit K.Kft.	1 óra	felkészülés
Nyíregyházi Műjégpálya	Gazdasági társaság	DAS Kft.	Gazdasági társaság	DAS Kft.	18 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	17 937 000 Ft	15 397 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	2 000 000 Ft	19 937 000 Ft	17 397 000 Ft	18 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	13 500 000 Ft	13 500 000 Ft	16 500 000 Ft	15 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	0 Fő
U10	Férfi	Amatőr	13 Fő
U12	Férfi	Amatőr	0 Fő
U14	Férfi	Amatőr	17 Fő
U16	Férfi	Amatőr	9 Fő
U18	Férfi	Amatőr	6 Fő
U20	Férfi	Amatőr	0 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	25 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07895/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

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 kitélni):

A Szabolcsi Jég sport Egyesület 2006 áprilisában alakult azzal a céllal, hogy népszerűsítse a jeges sportokat és egyúttal keretet biztosítson a jégen sportolni vágyóknak. Elsősorban a jégkorong nyíregyházi alapjainak lerakása volt a célunk. Ehhez jelenleg alapot szolgáltattunk

a városunkban létrehozott mobil jégpálya. Jelenleg csapataink regionális bajnokságokon indulnak.

Az egyesületet egy olyan társaság alakította akik évek óta művelik a jégkorongot. Közben kapcsolatokat építettek, természetesen sportbarátságokat kötöttek a környező városok / Miskolc, Debrecen / jégkorongozóival, edzőivel. Kezdeményezői és aktív szereplői vagyunk a regionális liga megalakításának, mely lehetőséget teremt azon egyesületek utánpótlás játékosainak versenyztetésére, ahol nem tudnak az utánpótlás bajnoki rendszerben elégséges számú korosztályos játékost kiállítani.

Négyéves fejlesztési stratégiánk elsődlegesen a nyíregyházi jégkorongsport fennmaradásáért és megerősítéséért eddig folytatott küzdelmünk folytatásáról szól. Ennek keretében a következőket szeretnénk megvalósítani:

- Növelni a korcsolyázók és a jégkorongozók számát a belépő korosztályban
- Javítani az edzőmunka mennyiségét és minőségét, megfelelő szakember gárda kialakításával és képzésével, illetve az ő javadalmazásuk feltételeinek megteremtésével
- Javítani az utánpótlás játékosok edzőkörülményein és felszerelésin
- Korosztályos tornákon való részvétel számának növelése, saját rendezésű tornák szervezése
- A regionális liga megerősítése és elismertségének növelése
- Több jégidő megszerzése a meglévő mobil pálya mellett miskolci, illetve debreceni jégidők vásárlása, hogy hosszabb legyen az utánpótlás korosztály jeges szezonja

•Hosszabb távon összhangban az MJSZ stratégiájával, mint megyeszékhelyi jégkorong egyesület, törekszünk egy állandó jégfelület kialakításra, amennyiben ennek az anyagi lehetőségei számunkra is adottak lesznek

A célkitűzéseinknek megfelelően az előző három évben sikerült növelnünk az utánpótlás-korú játékosaink számát és növelni csapatunk ismertségét. Ezt a megkezdett munkát szeretnénk folytatni a 2016/17-es évadban is.

Sportfejlesztési programunk keretén belül elsősorban az utánpótlás-nevelés tárgyi feltételeit szeretnénk biztosítani. Mivel legközelebb Debrecenben van fedett jégcsarnok így meglehetősen sokat kell utaznia játékosainknak ugyanis így nem tudunk minden edzést megoldani nyíregyházi jégen. A pályázat által nyújtott lehetőséggel élve szeretnénk megoldani a debreceni jégcsarnok és a nyíregyházi jégpálya bérleti díjának és az utazások költségeinek finanszírozását. Továbbá az meglévő és leendő játékosaink számára szeretnénk sporteszközöket beszerezni, hogy nehegy elszalasszunk tehetséges fiatalokat az esetleges anyagi korlátok miatt.

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

A megelőző három szezonban folytatott aktív toborzó munkának köszönhetően sportolónk létszáma nőtt, azonban még közel sem lehetünk elégedettek. Egyesületünk az előző sportfejlesztési programokban kitűzött célok megvalósulásával sokkal vonzóbb lett a helyi és környékbeli sportolni vágyó fiatalok számára.

Jelenleg Nyíregyházán egy mobil jégpálya üzemel, amin helyben tudjuk edzeni játékosainkat. Legközelebb Debrecenben található fedett jégcsarnok, ahol mérkőzéseinket és edzéseink egy részét tartjuk.

Egyesületünknek már jelenleg is több, mint ötven utánpótlás korú játékosa van, akik három utánpótlás-bajnokságban képviselik az egyesületünket és városunkat.

Nyíregyházán sajnos nincs olyan jégpálya, ahol mérkőzéseket rendezhetnénk, így a hazai mérkőzéseket is más városokban vagyunk kénytelenek megszervezni.

Azonban feltett szándékunk, hogy néhány évben belül Nyíregyházán is jégcsarnokban rendezhessük a mérkőzéseket és így megtöbbszöröznénk nézőszámunkat. Úgy gondoljuk, hogy a felnőtt válogatott csapat hatalmas sikere, hogy feljutott a világ elitjébe, újabb lökést adhat a fiataloknak, hogy a jégkorongot válasszák sportjukként.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Az idei évben nem tervezünk ingatlan beruházást

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

A tervezett költségeink a 2016/17-ös évadra vonatkoznak, amit 9 hónaposra tervezünk, ennek megfelelően igényeljük a szakemberek bérére és a bérleti díjakra vonatkozó támogatást is.

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):

„A magyar jégkorong szövetsége fejlesztési stratégiája 2011-2016” c. szakmai anyagban leírtakhoz kapcsolódóan a KÖJE vezetősége is elhivatott az utánpótlásnevelés fejlesztése és egy olyan a jégkorongsporthoz való hozzáállás kialakítása mellett a helyi és környező települések lakosaiban, ami által a jégkorongsport elfogadottsága és szeretete növelhető. Kiemelt célunk, hogy vonzóvá tegyük a

jégkorongozást a helyi és környékbeli fiatalok számára és már a nagycsoportos óvodásokat és általános iskola alsó tagozatos tanulóit is próbáljuk a jégkorong és a korcsolyázás felé csábítani, ebbe a munkába tanárokat, gyermekgondozókat vonunk be. Célunk, hogy ezt - a Magyarországon is szerencsére egyre növekvő rajongótáborral bíró - sportágot országos szintre emeljük Nyíregyházán. Célunk hosszú távú és úgy szeretnénk elérni, hogy minél több saját nevelésű sportolót adunk a sportágnak, akiket már kiskoruk óta az Egyesületünk nevelne.

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

A Szabolcsi Jég sport Egyesület mérközéseinek mindig jó visszhangja van, amibe a helyi médiát is be tudjuk vonni, ezzel segítve a gyerekek toborzását, így is tovább kívánjuk a jégkorong sportot népszerűsíteni városunkban. Ha sikeres utánpótlás csapatokat működtetünk, akkor esélyünk nyílik arra, hogy minél több embernek, fiatalnak nyújthassunk kellemes szórakozást, kikapcsolódást. A szabadidősport személyiséget formál, hasznos időtöltést, szórakozást jelent mind a felnőttek, mind a gyermekek számára. A fiatalok már kicsi korukban megszeretik a sportot, a mozgást, így fegyelmezettebbé, koncentrátabbakká, egészségesebbé válhatnak. Ha ezek a tulajdonságok beléjük rögződnek, a mindennapi életben is saját és az őket körülvevő társadalmi közeg hasznára is válnak. Az utánpótlás csapatok egy olyan jellegzetességgel bírnak, hogy a sportolók fiatal életkorából adódóan szüleik körülöttük vannak folyamatosan. Hogy gyermekeik sporttal kapcsolatos élményét minél jobbá tegyék, sokszor közösen összefogva szervezkednek, intézkednek. Ennek hatására egy jól működő mikroközösség jön létre, melyben új emberi kapcsolatok, barátságok, ismeretségek alakulhatnak ki, pozitívan hatva és pozitív példát mutatva a helyi társadalom számára.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Nyíregyházi Műjégpálya	Megnevezés: Jégpálya építés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	4401 Nyíregyháza, Belterület 3092/3	Beruházás kezdete: 2016.07.01. Beruházás vége: 2017.06.30. Üzembehelyezés: 2017.06.30.	457 200 000 Ft
2016/17	Nyíregyházi Műjégpálya	Megnevezés: Tervezői költségek Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 3092/3 4400 Nyíregyháza, István utca 7	Beruházás kezdete: 2016.07.01. Beruházás vége: 2016.09.30. Üzembehelyezés: 2016.10.07.	14 668 500 Ft
Összesen					471 868 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	337 393 207 Ft	327 271 411 Ft	3 373 932 Ft	6 747 864 Ft	144 597 089 Ft	471 868 500 Ft	481 990 296 Ft
Összesen		337 393 207 Ft	327 271 411 Ft	3 373 932 Ft	6 747 864 Ft	144 597 089 Ft	471 868 500 Ft	481 990 296 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	337 393 207 Ft	327 271 411 Ft	3 373 932 Ft	6 747 864 Ft	144 597 089 Ft	471 868 500 Ft	481 990 296 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	326 905 005 Ft	317 097 855 Ft	3 269 050 Ft	6 538 100 Ft	140 102 145 Ft	457 200 000 Ft	467 007 150 Ft
Összesen		337 393 207 Ft	327 271 411 Ft	3 373 932 Ft	6 747 864 Ft	144 597 089 Ft	471 868 500 Ft	481 990 296 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
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	7 hónap	140 000 Ft	28 000 Ft	1 176 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: segédedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	7 hónap	140 000 Ft	28 000 Ft	1 176 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Edző 2 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	7 hónap	140 000 Ft	28 000 Ft	1 176 000 Ft
Összesen				420 000 Ft	84 000 Ft	3 528 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	3 528 000 Ft	3 175 200 Ft	352 800 Ft
Összesen	3 528 000 Ft	3 175 200 Ft	352 800 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8, U10	Ütő	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U8, U10	Fejvédő	4 darab	26 000 Ft	104 000 Ft
2016/17	U8, U10	Nyakvédő	10 darab	4 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U8, U10	Mellvért	6 darab	15 000 Ft	90 000 Ft
2016/17	U8, U10	Könyökvédő	9 darab	10 000 Ft	90 000 Ft
2016/17	U8, U10	Kesztyű	8 pár	15 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U8, U10	Nadrág	6 darab	15 000 Ft	90 000 Ft
2016/17	U8, U10	Lábszárvédő	6 pár	15 000 Ft	90 000 Ft
2016/17	U8, U10	Korcsolya	6 pár	25 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U12, U14	Fejvédő	6 darab	30 000 Ft	180 000 Ft
2016/17	U12, U14	Nyakvédő	10 darab	4 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U12, U14	Mellvért	4 darab	30 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U12, U14	Könyökvédő	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2016/17	U12, U14	Kesztyű	3 pár	25 000 Ft	75 000 Ft
2016/17	U12, U14	Nadrág	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U12, U14	Lábszárvédő	6 pár	25 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U12, U14	Korcsolya	6 pár	40 000 Ft	240 000 Ft
2016/17	U16	Fejvédő	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2016/17	U16	Lábszárvédő	3 pár	40 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U18, U20	Fejvédő	3 pár	70 000 Ft	210 000 Ft
2016/17	U18, U20	Lábszárvédő	3 pár	40 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U18, U20	Korcsolya	6 pár	50 000 Ft	300 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Agilitás létra	2 darab	17 000 Ft	34 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Fagolyó	20 darab	1 500 Ft	30 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Mágnestábla	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Lőpad	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Taktikai tábla	3 darab	15 000 Ft	45 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Togu labda	4 darab	8 000 Ft	32 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Tréning korong	10 darab	1 000 Ft	10 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Fehér korong	20 darab	600 Ft	12 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Floorball labda	10 darab	1 000 Ft	10 000 Ft
Összesen					2 902 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	2 902 000 Ft	2 611 800 Ft	290 200 Ft
Összesen	2 902 000 Ft	2 611 800 Ft	290 200 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Debreceni Jégcsarnok	30 480 Ft/óra	45 óra/év	1 371 600 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Nyíregyházi Műjégpálya	18 000 Ft/óra	70 óra/év	1 260 000 Ft
Összesen					2 631 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	2 631 600 Ft	2 368 440 Ft	263 160 Ft
Összesen	2 631 600 Ft	2 368 440 Ft	263 160 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2016/17	1 970 000 Ft
Összesen	1 970 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	1 970 000 Ft	1 773 000 Ft	197 000 Ft
Összesen	1 970 000 Ft	1 773 000 Ft	197 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2016/17	10 000 Ft
Összesen	10 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	10 000 Ft	9 000 Ft	1 000 Ft
Összesen	10 000 Ft	9 000 Ft	1 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2016/17	20 000 Ft
Összesen	20 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft
Összesen	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft

Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2016/17	50 000 Ft
Összesen	50 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 Ft
Összesen	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 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
2016/17	90 %	10 277 944 Ft	9 969 607 Ft	102 779 Ft	205 558 Ft	1 141 994 Ft	11 111 601 Ft	11 419 938 Ft
Összesen		10 277 944 Ft	9 969 607 Ft	102 779 Ft	205 558 Ft	1 141 994 Ft	11 111 601 Ft	11 419 938 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Sportfejlesztési program elkészítése, támogatási időszakban menedzsment feladatok ellátása, a támogatási időszak végén záró elszámolásban való tanácsadás.

1. Támogatás előkészítése, elnyerése tárgyában

- az elkészítendő Sportfejlesztési Program szempontrendszerének, prioritásainak, tartalmának, felépítésének meghatározása valamint Megbízóval történő szóbeli egyeztetése;
- támogatási kérelem, sportfejlesztési program összeállítása
- folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és konzultáció a támogatási kérelem elbírálása alatt (hiánypótlás, esetleges jogorvoslati kérelem)

2. Támogatás-menedzsment tárgyában

- Folyamatos kapcsolattartás a Megbízóval
- Támogatás igazolási kérelmek elkészítése
- a támogatási igazolás kiállítását követően, majd a pénzügyi elszámolás során kapcsolattartás elősegítése a támogatási folyamat egyéb érintetteivel
- a Támogatás szabályos felhasználásának dokumentálásában való tanácsadás, valamennyi szükséges adatszolgáltatási, jelentési és monitoring tevékenység ellátása.
- Az évadokat érintő záró elszámolásban való közreműködés, tanácsadás;
- Záró dokumentáció ellenőrzése.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 6 953 422 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	140000 Ft	140000 Ft	0%	A megadott érték fejenként havonta értendő mindhárom edzőnk esetében
Teljes szakember állomány	3 fő	3 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	1 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	3500 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	250 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	300 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	6 fő	11 fő	83,33%	
U10	6 fő	9 fő	50%	
U12	6 fő	9 fő	50%	
U14	13 fő	15 fő	15,38%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	1 helyezés	
U10	0 helyezés	1 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	24 helyezés	20 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	5 helyezés	4 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2016/17. 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	337 393 207 Ft	327 271 411 Ft	3 373 932 Ft	6 747 864 Ft	144 597 089 Ft	471 868 500 Ft	481 990 296 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	326 905 005 Ft	317 097 855 Ft	3 269 050 Ft	6 538 100 Ft	140 102 145 Ft	457 200 000 Ft	467 007 150 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	10 277 944 Ft	9 969 607 Ft	102 779 Ft	205 558 Ft	1 141 994 Ft	11 111 601 Ft	11 419 938 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	347 671 151 Ft	337 241 018 Ft	3 476 711 Ft	6 953 422 Ft	145 739 083 Ft	482 980 101 Ft	493 410 234 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	337 393 207 Ft	327 271 411 Ft	3 373 932 Ft	6 747 864 Ft	144 597 089 Ft	471 868 500 Ft	481 990 296 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	326 905 005 Ft	317 097 855 Ft	3 269 050 Ft	6 538 100 Ft	140 102 145 Ft	457 200 000 Ft	467 007 150 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	10 277 944 Ft	9 969 607 Ft	102 779 Ft	205 558 Ft	1 141 994 Ft	11 111 601 Ft	11 419 938 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	347 671 151 Ft	337 241 018 Ft	3 476 711 Ft	6 953 422 Ft	145 739 083 Ft	482 980 101 Ft	493 410 234 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 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 12 %-ában és évente legalább 6 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.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.