

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07736/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07736/2016/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány  
 Gazdálkodási formakód: 569  
 Adószám: 19282769-2-20  
 Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány  
 Megalakulás időpontja: 2007.11.21.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2007.11.21.

### Kapcsolat

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A  
 Telefon: 36304848133 E-mail: [bianka@timbertech.hu](mailto:bianka@timbertech.hu)  
 Fax: 0617990959 Hivatalos honlap: <http://zalaiitanok.hu>

### Képviselő

Képviselő neve: Mészáros Gyula  
 E-mail: [gyula.meszaros@eon-hungaria.com](mailto:gyula.meszaros@eon-hungaria.com)  
 Telefon: 36304748000

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Mészáros Gyula  
 E-mail:  
 Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Zalaegerszegi Jégcsarnok	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	Változó	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	6 200 000 Ft	6 500 000 Ft	7 000 000 Ft	8 500 000 Ft	2 739 000 Ft	3 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	1 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	140 000 000 Ft	222 800 472 Ft	227 665 433 Ft	60 376 720 Ft	118 115 214 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	22 154 000 Ft	28 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8-Egyéb támogatás	11 959 000 Ft	19 000 000 Ft	35 000 000 Ft	20 000 000 Ft	6 053 821 Ft	11 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	2 348 000 Ft	4 000 000 Ft	15 000 000 Ft	20 000 000 Ft	10 800 000 Ft	10 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>42 661 000 Ft</b>	<b>197 500 000 Ft</b>	<b>309 800 472 Ft</b>	<b>306 165 433 Ft</b>	<b>80 069 541 Ft</b>	<b>143 115 214 Ft</b>

## 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)	20 000 000 Ft	15 000 000 Ft	18 000 000 Ft	20 000 000 Ft	22 000 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	3 988 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	8 000 000 Ft	24 000 000 Ft	35 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	12 210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	50 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	277 000 Ft	0 Ft	130 000 000 Ft	2 500 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	1 400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	2 000 000 Ft	30 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>37 875 000 Ft</b>	<b>15 400 000 Ft</b>	<b>153 000 000 Ft</b>	<b>31 800 000 Ft</b>	<b>78 000 000 Ft</b>	<b>115 000 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2013. évi tényadatok (Ft)	Autóbusz	10 000 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Hangtechnika, hangszóró	15 553 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	LED fal	8 760 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>34 313 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	13 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	15 Fő
U10	Nő	Amatőr	12 Fő
U12	Férfi	Amatőr	31 Fő
U12	Nő	Amatőr	1 Fő
U14	Férfi	Amatőr	17 Fő
U14	Nő	Amatőr	2 Fő
U16	Férfi	Amatőr	23 Fő
U16	Nő	Amatőr	2 Fő
U20	Férfi	Amatőr	14 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07736/2016/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

**A kérelemben érintett jogcímek**

- 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 Zalaegerszegi Jégsportjáért Alapítvány új vezetése immáron két éve kezdte meg működését. A kezdeti nehézségek komoly kihívást jelentettek úgy a szervezet átalakításában, mint a felügyelő szervekkel történő utólagos elszámolások tekintetében. Az alapítvány kuratóriumát és felügyelő bizottságát a szülői közösségből felkért új tagok alkotják.

A korábbi TAO-s időszakok utólagos felülvizsgálata, azok ismételt elszámolása és a szervezet teljes újrakonnyelése után sikerült tiszta, átlátható környezetet teremteni a további működéshez.

2015. év őszén indítottuk útjára azt az ingyenes Okvikori és Sulikori programot, melynek keretében megszerveztük a gyermekek Jégcsarnokba történő szállítását, oktatását. Az oktatások keretében több mint 700 gyermeket tanítottunk meg korcsolyázni, a tavalyi azonos időszak 79 játékosához képest az Egerszegi Titánok jelenleg 133 jégkorongozóval rendelkeznek. A 2015/2016 szezonban U8, U12, U14, U16 valamint kettő U10-es csapatot indítottunk a bajnokságban.

Jégkorongozóinkat három edzővel, valamint egy tanuló edzővel sportoltattuk és versenyeztettük a teljes szezonon át.

Pályázatunkban feltüntetjük továbbá azt a 14 Junior korú sportolót, akikkel nevezni kívánunk a 2016/2017-es szezon U20 korosztályában (Baki Dávid, Gombos Bence, Kéner Mórió, Bekő Márk, Szabó Krisztián, Kiss Márk, Ronga Róbert, Tóth Bence, Heczi Gyula, Henczi Bendegúz, Koczka Barnabás, Simon Alfonz, Vankó Tamás, Szántó Olivér). A játékoskeret bővítése érdekében olyan "study-work-hockey" modellt állítottunk fel, melyben az itt sportoló jégkorongozóknak felsőoktatási intézményekben biztosított helyeken túl munkalehetőséget is kínálunk. Jelenleg három nagykorú játékosunk áll már egy - zalai jégkorong ügyét pártoló - helyi cég alkalmazásában, ahol megfelelő bérezés és európai munkakörülmények mellett alapozhatják meg jövőjüket.

Létszámunk tehát a 2015/2016-os szezon végére 54 fővel emelkedett, ami egy év alatt 68%-os bővülést jelent.

A programoknak köszönhetően elértük azt is, hogy a város vezetésével a jégkorong kapcsolata új alapokra helyeződött. A város polgármestere elismeri az Egerszegi Titánok teljesítményét, mely várhatóan azt eredményezi, hogy a jégkorong Zalaegerszegen a 2017-ben kiemelt sportággá váljon. Ez előfeltétele azon elképzelésünknek, hogy a 2018/2019-es szezonban a város a felnőtt ligában képviseltesse magát.

Utánpótlásunk bővítése a fentiek szerint a következő években is azonos módon folytatódik. Így tehát a 2016/2017-es szezonban nevezni kívánunk 8 csapattal: U8, U10 (két csapat), U12 (két csapat), U14, U16 valamint U20 korosztályban. Ennek megfelelően szakmai stábnkat is bővíteni kívánjuk: a csapatok létszáma indokoltá tette további egy edző valamint egy erőnléti edző alkalmazását.

A szakmai stábbal, a jégkorongozó gyerekekkel, a szüleikkel, a város vezetésével valamint a jelenlegi-jövőbeni támogatóinkkal abban a szellemben végezzük munkánkat, hogy 3 év távlatában az Egerszegi Titánok MOL-Liga résztvevő legyen.

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

Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány a Szövetség hathatós segítségével tulajdonosa lett a korábban lízingelt jégkorong csarnoknak, így óriási lépést tett afelé, hogy a térség meghatározó utánpótlás bázisává váljon. A zalaegerszegi Jégcsarnok a Dunántúlon működő 9 fedett szabvány méretű jégpálya egyike. Ez az intézmény úgy elrendezésében, mint fekvésében tekintve alkalmas bármely nagy ívű, jövőbeni elképzelés megvalósítására. Az immár tíz éves ház rekonstrukciója már 2014-ben elkezdődött, azóta a TAO támogatásnak köszönhetően folyamatosan korszerűsítjük azt. Lépésről lépésre kisebb-nagyobb fejlesztéseket tervezünk, ami a gazdaságos fenntarthatóságot és a megnövekedett utánpótlás létszámot igyekszik maximálisan kiszolgálni. Célunk, hogy Zalaegerszeg és a vonzáskörzetében jelen lévő gyermekek számára is elérhetővé tegyük a jégkorongot.

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

A 2016/2017-es támogatási időszakban Alapítványunk 3 tárgyi eszköz beruházást tervez, melyet egy másik TAO pályázat keretén belül pályázzuk meg. Ezekről részletes ismertetőt a másik pályázatban adunk.

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

A Zalaegerszegi Jégsportjáért Alapítvány jelen pályázatának időtartama: 2016.07.01-2017.06.30 időszakra terjed ki.

**5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):**

A Zalaegerszegi Jégsportjáért Alapítvány, a korábbi időszakban, mint jégkorong utánpótlás-nevelő egyesület, kiemelt szerepet játszott a térség gyermekeinek egészséges életmódra nevelésében, a fiatalok sporttal való megismertetésében, a jégkorong sport népszerűsítésében.

A sportfejlesztési program 2011-es indulása óta jelentősen megnövekedett leigazolt sportolóink száma, a tavalyi évhez képest 74%-os

bővülést értünk el. A 2016/2017-es szezonban 5 korosztályban képviseltetjük magunkat összesen 8 csapattal.

Az MJSZ sportstratégiájának messzemenően megfelelően célunk, hogy az összes honi utánpótlás korcsoportban rendelkezünk legalább egy csapattal, valamint a távlati terveink között szerepel az első felnőtt zalaegerszegi felnőtt jégkorong csapat elindítása.

**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 Sportfejlesztési program fenntarthatósága, társadalmi és gazdasági hatásai.

A program pénzügyi fedezete a Magyar Jégkorong Szövetség által elnyerhető Tao pályázati összeg, valamint a hozzá szükséges önerőt a vállalkozások, szponzorok illetve a helyi önkormányzat hozzájárulásával teremjük elő.

A sportfejlesztési program a tulajdonunkban levő Jégcsarnok felújítását teszi lehetővé, aminek következtében jelentős működési költséget takaríthatunk meg.

A program pénzügyi fenntarthatóságát ezen felül az alábbi tényezők biztosítják:

- az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak
- a szponzorok és egyéb magánszemélyek támogatásai

A projekt környezeti fenntarthatósága:

- a fejlesztések átláthatóságát biztosítjuk a nyilvánosság számára.

Társadalmi, illetve gazdasági hatásai:

- növekszik a jégkorongozó gyermekek száma
- növekszik a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége
- javul a gyermek egészségi állapota
- csökken a sportsérülések száma
- növekszik a sportág és a sportoló gyerekek elismertsége, presztízse
- biztosított az alapítvány átlátható, kiszámítható finanszírozása
- a fejlesztés adóbevétel is jelent az állam számára ( ÁFa, Ekho)

A projekt kockázatai közé tartozik az önrész előteremtése, a vállalkozások által nyújtott TAO összegek megérkezéséig a pénzügyi finanszírozás megoldása, az elszámolások jogi megfelelőségének betartása.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### 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, U20	Munkakör: Szakmai Igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	494 747 Ft	106 719 Ft	7 217 592 Ft
		Létrehozás indoklása: Csata Csaba korábbi vezetőedzői feladatait a jégcsarnokban zajló sporttevékenység átfogó irányításával egészítettük ki.				
2016/17	U14, U20	Munkakör: Sportedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 118 Ft	58 824 Ft	4 235 304 Ft
2016/17	U10, U12	Munkakör: Sportedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 118 Ft	58 824 Ft	4 235 304 Ft
2016/17	U8	Munkakör: Sportedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 629 Ft	47 896 Ft	2 982 300 Ft
2016/17	U10, U16	Munkakör: Sportedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	494 747 Ft	106 719 Ft	7 217 592 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U20	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	86 243 Ft	8 324 Ft	851 103 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U20	Munkakör: Technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 376 Ft	40 602 Ft	2 291 736 Ft
<b>Összesen</b>				<b>2 014 978 Ft</b>	<b>427 908 Ft</b>	<b>29 030 931 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	29 030 931 Ft	26 127 838 Ft	2 903 093 Ft
<b>Összesen</b>	<b>29 030 931 Ft</b>	<b>26 127 838 Ft</b>	<b>2 903 093 Ft</b>

#### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8, U10	Mez	5 darab	9 000 Ft	45 000 Ft
2016/17	U8, U10	Ütő	4 darab	5 000 Ft	20 000 Ft
2016/17	U8, U10	Korcsolya	6 darab	20 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U8, U10	Fejvédő	10 darab	15 600 Ft	156 000 Ft
2016/17	U8, U10	Kezdő felszerelés	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U12, U14	Mez	1 darab	9 000 Ft	9 000 Ft
2016/17	U12, U14	Ütő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U16	Mez	1 darab	9 000 Ft	9 000 Ft
2016/17	U16	Ütő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2016/17	U16	Korcsolya	1 pár	60 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U20	Ütő	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U20	Fekete korong	150 darab	600 Ft	90 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>744 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	744 000 Ft	669 600 Ft	74 400 Ft
<b>Összesen</b>	<b>744 000 Ft</b>	<b>669 600 Ft</b>	<b>74 400 Ft</b>

#### Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U8	Zalaegerszegi Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	132 óra/év	3 960 000 Ft
2016/17	U10	Zalaegerszegi Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	132 óra/év	3 960 000 Ft
2016/17	U12	Zalaegerszegi Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	147 óra/év	4 410 000 Ft
2016/17	U14	Zalaegerszegi Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	190 óra/év	5 700 000 Ft
2016/17	U16	Zalaegerszegi Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	250 óra/év	7 500 000 Ft
2016/17	U20	Zalaegerszegi Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	254 óra/év	7 620 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>33 150 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	33 150 000 Ft	29 835 000 Ft	3 315 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>33 150 000 Ft</b>	<b>29 835 000 Ft</b>	<b>3 315 000 Ft</b>

#### Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2016/17	301 750 Ft
<b>Összesen</b>	<b>301 750 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	301 750 Ft	271 575 Ft	30 175 Ft
<b>Összesen</b>	<b>301 750 Ft</b>	<b>271 575 Ft</b>	<b>30 175 Ft</b>

#### Nevezési költségek



Időszak	Költség
2016/17	50 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>50 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>45 000 Ft</b>	<b>5 000 Ft</b>

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2016/17	60 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>60 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>54 000 Ft</b>	<b>6 000 Ft</b>

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2016/17	232 653 Ft
<b>Összesen</b>	<b>232 653 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	232 653 Ft	209 388 Ft	23 265 Ft
<b>Összesen</b>	<b>232 653 Ft</b>	<b>209 388 Ft</b>	<b>23 265 Ft</b>

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 %	58 800 000 Ft	57 036 000 Ft	588 000 Ft	1 176 000 Ft	6 533 334 Ft	63 569 334 Ft	65 333 334 Ft
<b>Összesen</b>		<b>58 800 000 Ft</b>	<b>57 036 000 Ft</b>	<b>588 000 Ft</b>	<b>1 176 000 Ft</b>	<b>6 533 334 Ft</b>	<b>63 569 334 Ft</b>	<b>65 333 334 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

### Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében indokolt közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:

- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása,
- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása,
- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 176 000 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	186000 Ft	287000 Ft	54,3%	Az értékek nettó értékek.
Teljes szakember állomány	5 fő	7 fő	40%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	5 fő	25%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	2 fő	100%	
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	80 fő	120 fő	50%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	16 fő	25 fő	56,25%	
U10	27 fő	37 fő	37,03%	
U12	32 fő	35 fő	9,37%	
U14	19 fő	22 fő	15,78%	
U16	25 fő	27 fő	8%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	14 fő	15 fő	7,14%	Az U20-as korosztályú csapatunk a 2016/2017-es szezonról indul.
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	A bajnokság torna rendszerű, eredmény nyilvántartása nélkül.
U10	0 helyezés	0 helyezés	A bajnokság torna rendszerű, eredmény nyilvántartása nélkül.
U12	11 helyezés	10 helyezés	
U14	17 helyezés	10 helyezés	
U16	13 helyezés	8 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	5 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	58 800 000 Ft	57 036 000 Ft	588 000 Ft	1 176 000 Ft	6 533 334 Ft	63 569 334 Ft	65 333 334 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
<b>Összesen</b>	<b>58 800 000 Ft</b>	<b>57 036 000 Ft</b>	<b>588 000 Ft</b>	<b>1 176 000 Ft</b>	<b>6 533 334 Ft</b>	<b>63 569 334 Ft</b>	<b>65 333 334 Ft</b>

### 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	58 800 000 Ft	57 036 000 Ft	588 000 Ft	1 176 000 Ft	6 533 334 Ft	63 569 334 Ft	65 333 334 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
<b>Összesen</b>	<b>58 800 000 Ft</b>	<b>57 036 000 Ft</b>	<b>588 000 Ft</b>	<b>1 176 000 Ft</b>	<b>6 533 334 Ft</b>	<b>63 569 334 Ft</b>	<b>65 333 334 Ft</b>

## 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 kényszerszünetelési 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.

## 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.