

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10431/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10431/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: KSI SE
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 18172777-2-42
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2001.03.19.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2001.03.19.

Kapcsolat

Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Telefon: 06-1-252 8778 E-mail: ksi.szilasiagnes@gmail.com
Fax: - Hivatalos honlap: http://www.ksi.hu

Képviselő

Képviselő neve: Zsoldos Péter
E-mail: ksi.zsoldospeter@gmail.com
Telefon: 06-30-476-39-33

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Simorda Eszter
E-mail: ksi.simordaeszter@gmail.com
Telefon: 30/9917379

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
tornaterem	Egyéb		Egyéb		Változó	felkészülés
Kisstadion	Magyar Állam		Egyéb		Változó	felkészülés és versenyeztetés
BHG jégpálya	Gazdasági társaság	BHG Jégpálya Kft.	Gazdasági társaság		Változó	felkészülés és versenyeztetés
KSI sátor	Gazdasági társaság		Egyéb		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 tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	41 153 000 Ft	65 184 095 Ft	68 000 000 Ft	84 000 000 Ft	101 000 000 Ft	113 400 000 Ft	117 260 000 Ft	130 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	846 000 Ft	536 220 Ft	500 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	122 270 682 Ft	313 748 130 Ft	350 000 000 Ft	226 000 000 Ft	320 000 000 Ft	389 000 000 Ft	478 000 000 Ft	410 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	17 961 000 Ft	8 207 000 Ft	9 000 000 Ft	10 000 000 Ft	242 000 Ft	411 000 Ft	310 000 Ft	250 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	50 580 000 Ft	310 050 569 Ft	320 000 000 Ft	360 000 000 Ft	745 790 000 Ft	833 000 000 Ft	782 840 000 Ft	800 000 000 Ft
Összesen	232 810 682 Ft	697 726 014 Ft	747 500 000 Ft	680 800 000 Ft	1 167 032 000 Ft	1 335 811 000 Ft	1 378 410 000 Ft	1 340 250 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Működési költség (rezszi)	5 583 000 Ft	135 891 886 Ft	148 000 000 Ft	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	19 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	26 322 000 Ft	262 800 223 Ft	280 000 000 Ft	325 000 000 Ft	387 800 000 Ft	397 820 000 Ft	458 580 000 Ft	465 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	14 565 000 Ft	65 515 487 Ft	72 000 000 Ft	90 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, másná nem sorolható kiadások	5 283 000 Ft	4 237 475 Ft	5 000 000 Ft	158 000 000 Ft	17 688 000 Ft	8 200 000 Ft	750 000 Ft	1 000 000 Ft
4-Anyagköltség	85 940 000 Ft	41 662 117 Ft	50 000 000 Ft	60 000 000 Ft	468 400 000 Ft	499 490 000 Ft	543 510 000 Ft	550 000 000 Ft
Összesen	137 693 000 Ft	510 107 188 Ft	555 000 000 Ft	638 000 000 Ft	883 888 000 Ft	915 510 000 Ft	1 012 840 000 Ft	1 035 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		13 206 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		9 712 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		13 467 043 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		35 000 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		38 000 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		55 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		74 000 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)		117 240 000 Ft
2018. évi tervadatok (Ft)		120 000 000 Ft
Összesen		475 625 043 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	6 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	25 Fő
U10	Nő	Amatőr	8 Fő
U12	Férfi	Amatőr	25 Fő
U12	Nő	Amatőr	5 Fő
U14	Férfi	Amatőr	21 Fő
U14	Nő	Amatőr	2 Fő
U16	Férfi	Amatőr	6 Fő
U16	Nő	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10431/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

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 KSI 1963-as megalakulásakor alapító szakosztályként a jégkorong is megjelent a hazai versenyrendszerekben. A később megszüntetett szakosztály 2011-ben indult újra a KSI SE-ben nagy sikerrel. Idén elérjük, hogy a legfiatalabb korosztályaink egyike 2011-ben születettek korosztálya.

A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület jégkorong szakosztálya az alábbiakban ismerteti 2018-19-es sportfejlesztési programját. A KSI SE módszertani központként, utánpótlás-nevelési bázisként és az edzőképzésben résztvevő jövőbeli szakemberek képzési- és gyakorlóhelyeként határozza meg működését. Az U8, U10, U12 és U14-es korosztályokat képezzük az amerikai ADM program módszerei szerint. A gyerekek hosszú távú fejlesztésére helyezük a hangsúlyt.

Az elkövetkező idény feladatai:

- U16 csapat közös indítása a versenyrendszerben a Jászberény csapatával
- U14 és U12 (2 db) korosztályokban csapataink nevezése és szerepeltetése a 2018-19-es bajnokságokban
- U10 és U8 korosztályokban csapataink nevezése és szerepeltetése hazai tornákon,
- csapat- és közösségépítés minden korosztályban
- az MJSZ felkészítő programjaiban játékosaink szerepeltetése
- alapvető felszerelések biztosítása játékosaink számára
- a szülők bevonása az egyesület életébe
- nyári edzőtábor minden korosztály számára
- edzőképzés
- az MJSZ Tehetséggondozó programjában való részvétel

Létesítmény feltételek:

Elmúlt évekhez hasonlóan több helyszínen fogunk edzéseket és versenyeket tartani Millenáris BHG, és egyéb helyszíneken. Saját létesítménnyel nem rendelkezünk, a közeljövőben tervezzük Zugló Önkormányzatával egy stabil helyszín kialakítását.

Csatlakozás az MJSZ tehetséggondozó programjához:

A 2017-ben induló program közelebb hozta az iskolákat a jégkoronghoz.

A program jó lehetőséget biztosít arra, hogy a tehetséges, a sportot megkedvelő gyerekek szakosztályunkban fejlődjenek tovább.

A KSI SE jégkorong szakosztályának személyi állományának megerősítése

Az elmúlt év során a szakosztály létszáma meghaladta a száz főt, ami komoly kihívást jelent edzői stábunknak. Törekednünk kell, hogy edzőink folyamatosan fejlődjenek, naprakészen tartva tudásukat.

A szakosztályi szakmai munka további közelítése a USA Hockey fejlesztési programjához

Amennyiben az első három pont megvalósul, a legkönnyebb feladat a szakmai munka hozzáigazítása az amerikai modellhez, hiszen rendelkezésre áll a világháló és a USA Hockey által publikált világszínvonalú szakmai anyagok.

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

KSI jégkorong szakosztálya 1963 óta vezető szerepet töltött be Hazánk, Budapest és Zugló Önkormányzat utánpótlás-nevelésében. 2011-es újra megalakulása óta a az utánpótlás-nevelés az elsődleges és egyetlen. A KSI SE tevékenységi köre hasonlóan alakul az előző évekhez képest. Négy területen szeretnénk megvalósítani dolgainkat: – hazai eredményesség, tehetségmenedzselés, szakosztályi keretlétszám növelése, szakmai programok közreadása. Létesítmény feltételek Az edzőhelyszíneket béreljük NSK, BHG, saját létesítménnyel nem rendelkezünk. A sportolónk a TAO támogatás óta elégséges felület mellett készülhetnek optimálisnak mondható időpontokban, melyet a korosztályok iskolai elfoglaltságaihoz tudunk igazítani. Balogh Tibor szakosztályvezető valamint, korosztályos edzőink U16 közös indulás Jászberénnyel az ehhez tartozó személy Mészáros Miklós (személye még kérdéses), U14 Boldizsár László, Kerekes András, U12 Szamel István, Szongoth Kristóf, Sipos Pál, U10 Szongoth-Szlaby Gyöngyi, Búzás-Gegesi Boglárka, U8 Katona Tibor, Tehetséggondozó Kulcsár Gabriella, Marosi Adél, Kóti Gábor, program koordinátor Simorda Eszter. A szakosztály jelenlegi struktúrája ideálisnak mondható. Minden korosztállyal egy-két fő megfelelő végzettségű edző foglalkozik. túlnyomó részt edzői licenssel. Eredmények Jelenleg 11 bajnokságban veszünk részt és felkészülést biztosítottuk, az alábbi eredményekkel: U14-es korosztály 22. hely, U12-es bajnokságban részt vettünk, U10 és U8-as tornákon helyt álltunk. Előkészítő csoportjainkban folyamatosan képezzük a kis KSI-s jégkorongozók felkészítését.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Nem pályázunk jelen programban ingatlan beruházásra

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

Up jogcímen Bérleti díjak. 2018.07.01-2019.06.30 12 hónapra edzésfelület több helyszínen Nyári tábor 2018. 08 01–08.31. Budapesten és Jászberényben több alkalommal és korosztállyal, Versenyztetés 2018.09.01-2019.06.01. a haza mérkőzéseink rendezési költségei. Felkészítés, 2018.07.01-től 12 hónapon keresztül. Rendezési költségei 2018.09.01–2019.06.01 bírói, orvosi díjak. Személyszállítás 2018.08.01-12 hó versenyekre, edzőtáborba busz költségei. Sportfelszerelés 2019.01.01–2019.06.30. egységes megjelenéshez Sporteszköz beszerzés 2019.01.01 – 2019.06.30. edzésekhöz versenyekhez eszközök beszerzése. Sportszakemberek személyi ráfordítása 2018.07.01-12 hónapra 12 fő edző, 1 fő adminisztrátor 1 fő szakosztályvezető bére. Verseny és játékgendélyek költsége

2018.07.01–2019.06.01. sportolók igazolása. Nevezési költségekre. 2018.08.01–2019.03.31. 5 bajnokság (U8, U10, U12, U14, U16) 6 induló csapat (U8, U10, U12A, U12B, U14) 1 közös indulás Jászberényvel (U16)
Közreműködői költségek 2% erejéig Reg-Kontroll Kft a pályázat lekísérése, pénzügyi koordinálásával
Tárgyi eszköz beruházás 2019.01.01-től a pályázati pénzek bejövételétől függően.

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):

Szakmai: rövidtávon felkészítés és versenyeztetés körülményeinek megtartása, hosszabb távon fejlesztése több sportoló toborzása, eszközállomány javítása, humán erőforrás stabilizálása, edzők továbbképzése orvosi és egészségügyi háttér kibővítése, fejlesztése, tagdíjak reálértéken tartása. Sportolók delegálása a korosztályos válogatottaknak, nevelés, felnőtt csapatok telítése kiváló tehetségekkel, 18 éves kort követően lehetségesen továbbadás. Pénzügyi: stabil anyagi háttér megteremtése, kiemelkedő sportolók menedzselése, több szponzor bevonása, nagyobb PR tevékenység kialakítása, fenntartása. Infrastrukturális: rövidtávon a jelenlegi helyzet megszilárdítása, hosszabb távon a vízfelület növelése Marketing: piacon nagyobb felület elérése, szakosztály megfelelő PR. Nemzetközi kapcsolatok: tovább mélyíteni az eddigi kapcsolatokat hazai és külföldi részvételek megnövelése. E.Ü.: Sportorvosi háttér erősítés, diagnosztikai felmérések.

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 KSI SE jégkorong szakosztálya képes arra, hogy programját zökkenőmentesen megvalósítsa. A partnereinkkel megfelelő kapcsolatban állunk, kintlévőségeink, tartozásaink nincsenek, illetve a havi bejövő számlákat azonnal, illetve a törvény által előírt határidővel teljesíteni tudjuk az egész projekt ideje alatt. A TAO támogatás egésze felhasználódik az adott programra, így a velünk kapcsolatban álló cégek és intézmények gazdasági aktivitása is megnő. Az edzőknek nyújtott bér segít nyugodt körülményeket teremteni és jobban koncentrálniuk szakembereinknek az adott tevékenységükre. Számunkra a program megléte fontos, hogy a szakosztály összes sportolóján segíthessünk, a családok terheit csökkenthessük, és mindezek mellett magasabb szintű képzést biztosíthassunk számukra.

Folytatás a csatolt melléklet alapján!

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: PHILIPHS Projektor Full HD Mini Típus: Informatikai eszköz	2 db	138 999 Ft	277 998 Ft
Indoklás: mérkőzések, edzések gyors kielemezésére szolgáló vizuális eszközök helyen elfér, mobil eszköz				
Összesen				277 998 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	198 772 Ft	192 810 Ft	1 987 Ft	3 975 Ft	85 188 Ft	277 998 Ft	283 960 Ft
Összesen		198 772 Ft	192 810 Ft	1 987 Ft	3 975 Ft	85 188 Ft	277 998 Ft	283 960 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	198 772 Ft	192 810 Ft	1 987 Ft	3 975 Ft	85 188 Ft	277 998 Ft	283 960 Ft
2018/19	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2018/19	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		198 772 Ft	192 810 Ft	1 987 Ft	3 975 Ft	85 188 Ft	277 998 Ft	283 960 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
2018/19		Munkakör: Szakosztályvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	627 520 Ft	122 367 Ft	8 998 644 Ft
2018/19	U16	Munkakör: Segédedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	207 897 Ft	40 540 Ft	2 981 244 Ft
		Létrehozás indoklása: U16-os csapat a Jászberényvel közösen indul a következő évi bajnokságban. Mészáros Miklós a csapat segédedzői feladatait látja el KSI oldalról. 4 órás foglalkoztatással állítjuk be programunkba				
2018/19	U14	Munkakör: Edző U14 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	330 827 Ft	64 511 Ft	4 744 056 Ft
2018/19	U14	Munkakör: Edző U14 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 294 Ft	45 882 Ft	3 374 112 Ft
2018/19	U12	Munkakör: Edző U12 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 118 Ft	57 353 Ft	4 217 652 Ft
2018/19	U12	Munkakör: Edző U12 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 294 Ft	45 882 Ft	3 374 112 Ft
2018/19	U12	Munkakör: Edző U12 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	207 897 Ft	40 540 Ft	2 981 244 Ft
2018/19	U10	Munkakör: Edző U10 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	6 hónap	180 500 Ft	35 198 Ft	1 294 188 Ft
2018/19	U10	Munkakör: Edző U10 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 500 Ft	35 198 Ft	2 588 376 Ft
2018/19	U8	Munkakör: Edző U8 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 118 Ft	57 353 Ft	4 217 652 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: Tehetséggon- dozó edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Napi	12 nap	5 263 Ft	1 026 Ft	75 468 Ft
		Létrehozás indoklása: Legkisebb korosztályok képzése alkalmi jelleggel.Napidíj formájában való foglalkoztatással.				
2018/19	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: Tehetséggon- dozó edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Napi	12 nap	5 263 Ft	1 026 Ft	75 468 Ft
		Létrehozás indoklása: Legkisebb korosztályok képzése alkalmi jelleggel.Napidíj formájában való foglalkoztatással.				

2018/19	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: Tehetséggondozó edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Napi	12 nap	7 518 Ft	1 466 Ft	107 808 Ft
		Létrehozás indoklása: Legkisebb korosztályok képzése alkalmi jelleggel.Napidíj formájában való foglalkoztatással.				
2018/19		Munkakör: Aszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	332 571 Ft	64 851 Ft	4 769 064 Ft
		Létrehozás indoklása: A pályázat megírása, napi működés lekiratása a pályázattal összhangban, kapcsolattartás az edzőkkel, vezetővel, KSi további munkatársaival, könyveléssel előrehaladási jelentések, hiánypótlások, beszámoló elkészítése.				
Összesen				3 144 580 Ft	613 193 Ft	43 799 088 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	43 799 088 Ft	39 419 179 Ft	4 379 909 Ft
Összesen	43 799 088 Ft	39 419 179 Ft	4 379 909 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8	Versenyzőnkénti maximum összeg / tám. időszak / versenyző	11 szett	60 000 Ft	660 000 Ft
2018/19	U10	Versenyzőnkénti maximum összeg / tám. időszak / versenyző	15 szett	60 000 Ft	900 000 Ft
2018/19	U12	Versenyzőnkénti maximum összeg / tám. időszak / versenyző	30 szett	150 000 Ft	4 500 000 Ft
2018/19	U14	Versenyzőnkénti maximum összeg / tám. időszak / versenyző	15 szett	250 000 Ft	3 750 000 Ft
2018/19	U16	Versenyzőnkénti maximum összeg / tám. időszak / versenyző	2 szett	650 000 Ft	1 300 000 Ft
Összesen					11 110 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	11 110 000 Ft	9 999 000 Ft	1 111 000 Ft
Összesen	11 110 000 Ft	9 999 000 Ft	1 111 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	U8	KSI Sátor	45 000 Ft/óra	114 óra/év	5 130 000 Ft
2018/19	U10	KSI Sátor	45 000 Ft/óra	115 óra/év	5 175 000 Ft
2018/19	U12	KSI Sátor, Kis Stadion	45 000 Ft/óra	139 óra/év	6 255 000 Ft
2018/19	U12	KSI Sátor, Kis Stadion	45 000 Ft/óra	139 óra/év	6 255 000 Ft
2018/19	U14	KSI Sátor, Kis Stadion	45 000 Ft/óra	170 óra/év	7 650 000 Ft
Összesen					30 465 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	30 465 000 Ft	27 418 500 Ft	3 046 500 Ft
Összesen	30 465 000 Ft	27 418 500 Ft	3 046 500 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	4 500 000 Ft
Összesen	4 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	4 500 000 Ft	4 050 000 Ft	450 000 Ft
Összesen	4 500 000 Ft	4 050 000 Ft	450 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2018/19	1 250 000 Ft
Összesen	1 250 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 250 000 Ft	1 125 000 Ft	125 000 Ft
Összesen	1 250 000 Ft	1 125 000 Ft	125 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	811 576 Ft
Összesen	811 576 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	811 576 Ft	730 418 Ft	81 158 Ft
Összesen	811 576 Ft	730 418 Ft	81 158 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	5 210 000 Ft
Összesen	5 210 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	5 210 000 Ft	4 689 000 Ft	521 000 Ft
Összesen	5 210 000 Ft	4 689 000 Ft	521 000 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
2018/19	90 %	89 857 242 Ft	87 161 526 Ft	898 572 Ft	1 797 144 Ft	9 984 138 Ft	97 145 664 Ft	99 841 380 Ft
Összesen		89 857 242 Ft	87 161 526 Ft	898 572 Ft	1 797 144 Ft	9 984 138 Ft	97 145 664 Ft	99 841 380 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 801 119 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	191538 Ft	206128 Ft	7,61%	
Teljes szakember állomány	13 fő	14 fő	7,69%	egy fő beállítása a rendszerbe U16-os segédedzői pozícióba
Licence-szel rendelkező edzők száma	7 fő	7 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 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

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	11 fő	20 fő	81,81%	
U10	15 fő	21 fő	40%	
U12	45 fő	45 fő	0%	
U14	25 fő	25 fő	0%	
U16	13 fő	13 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%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OBII	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	eredményesen szerepelni, nem az eredmény a fontos ebben a korosztályban hanem a képzés
U10	0 helyezés	0 helyezés	eredményesen szerepelni, nem az eredmény a fontos ebben a korosztályban hanem a képzés
U12	22 helyezés	18 helyezés	eredményesen szerepelni, nem az eredmény a fontos ebben a korosztályban hanem a képzés
U14	0 helyezés	0 helyezés	eredményesen szerepelni, nem az eredmény a fontos ebben a korosztályban hanem a képzés
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OBII	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. 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	198 772 Ft	192 810 Ft	1 987 Ft	3 975 Ft	85 188 Ft	277 998 Ft	283 960 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	198 772 Ft	192 810 Ft	1 987 Ft	3 975 Ft	85 188 Ft	277 998 Ft	283 960 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	89 857 242 Ft	87 161 526 Ft	898 572 Ft	1 797 144 Ft	9 984 138 Ft	97 145 664 Ft	99 841 380 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	90 056 014 Ft	87 354 336 Ft	900 559 Ft	1 801 119 Ft	10 069 326 Ft	97 423 662 Ft	100 125 340 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	198 772 Ft	192 810 Ft	1 987 Ft	3 975 Ft	85 188 Ft	277 998 Ft	283 960 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	198 772 Ft	192 810 Ft	1 987 Ft	3 975 Ft	85 188 Ft	277 998 Ft	283 960 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	89 857 242 Ft	87 161 526 Ft	898 572 Ft	1 797 144 Ft	9 984 138 Ft	97 145 664 Ft	99 841 380 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	90 056 014 Ft	87 354 336 Ft	900 559 Ft	1 801 119 Ft	10 069 326 Ft	97 423 662 Ft	100 125 340 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.

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.