

# Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00258/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00258/2013/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Veresegyházi Gepárd Jégkorong Egyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Gepárd JE  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18697311-2-13  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2002.11.06.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2002.11.06.

### Kapcsolat

Székhely: 2112 Veresegyház, Salamon u. 32. Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Salamon u. 32.  
 Telefon: 0036306226232 E-mail: szabo.eniko@abacussport.hu  
 Fax: Hivatalos honlap: www.gepardhoki.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Péter András Róbert  
 E-mail: peterarobert@t-online.hu  
 Telefon: 0036209138417

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Péter András Róbert  
 E-mail: peterarobert@t-online.hu  
 Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Óbuda - Kalap utcai jégpálya	Gazdasági társaság	Négy Évszak Sport Kft.	Gazdasági társaság	Négy Évszak Sport Kft.	20 óra	felkészülés és versenyeztetés
Óbudai Gepárd Jégcsarnok	Sportszervezet	Gepárd Jégkorong Egyesület	Gazdasági társaság	Aréna Jégcsarnok Üzemeltető Kft.	20 óra	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
2-Tagdíj	438 000 Ft	3 009 000 Ft	7 975 118 Ft	12 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	3 850 000 Ft	960 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	1 550 000 Ft	30 535 000 Ft	34 790 427 Ft	200 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 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	242 781 Ft	451 673 Ft	220 212 Ft	700 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 080 781 Ft</b>	<b>34 955 670 Ft</b>	<b>42 985 760 Ft</b>	<b>220 200 000 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezei)	2 718 118 Ft	7 516 029 Ft	10 174 375 Ft	13 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	5 015 320 Ft	6 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	4 082 300 Ft	6 621 600 Ft	22 947 458 Ft	30 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft
4-Anyagköltség	57 392 Ft	670 824 Ft	9 144 401 Ft	200 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 857 810 Ft</b>	<b>14 808 450 Ft</b>	<b>47 281 550 Ft</b>	<b>309 000 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		78 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		61 223 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		12 919 190 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		20 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>33 058 410 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	39 Fő
U8	Nő	Amatőr	1 Fő
U10	Férfi	Amatőr	16 Fő
U10	Nő	Amatőr	3 Fő
U12	Férfi	Amatőr	29 Fő
U12	Nő	Amatőr	3 Fő
U14	Férfi	Amatőr	4 Fő
U14	Nő	Amatőr	1 Fő
U16	Férfi	Amatőr	10 Fő
U16	Nő	Amatőr	3 Fő
U18	Férfi	Amatőr	6 Fő
U18	Nő	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00258/2013/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

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):**

Egyesületünk 2001. óta végez sporttevékenységet, első sorban jégkorong utánpótlás neveléssel foglalkozunk, de megtalálható a sportági tevékenység mellett a szabadidő értelmes eltöltésének célja is a sport, testmozgás kapcsán.

Sportfejlesztési alapprogramunk még mindig az eredeti elképzelésünk: minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat. Így e rendszeres program által szinte hétről hétre mind több és több fiatal lehet bevonni a jégkorong sportba.

A kezdeti néhány fővel rendelkező egyesületünk mára már több, mint 100 főt számlál, melyben U8, U10, U12, U14, U16 korosztályok mellett felnőtt csapat is szerepel, nemre, korra való tekintet nélkül.

Az elért eredményeink tükrében és a növekvő létszám miatt, elérkezettnek láttuk az időt tavaly a saját jégcsarnok kialakítására. A csarnokhoz kapcsolódó beruházási tervünket KE00257/2013/MJSZ számú kérelem tartalmazza.

Tovább kívánjuk folytatni utánpótlás nevelő programunkat, bővítjük az egyesület taglétszámát, nagy hangsúlyt fektetünk az iskolai korcsolyaoktatásra, és magára a korcsolyázásra, mint szabadidő kellemes eltöltésére.

A megpályázott tételekkel főként az egyesület jégidejét és a vidéki tornák utiköltségét kívánjuk biztosítani, tervezünk edzőtábor, valamint igyekszünk a gyermekeket is támogatni a felszerelés beszerzésében.

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

Egyesületünk folyamatosan 100 fő feletti létszámmal büszkélkedhet.

Utánpótlás nevelésünk a 2012-2013-as szezonban mindenképpen pozitív mérleget mutat. A teljesen kezdők bázisa ugrásszerűen megnőtt a korcsolya oktatási programunknak köszönhetően, és közülük több mint 20 főt regisztráltunk le a szezon közben.

Azon kezdő játékosok számára, akik nem regisztráltak, sok háziversenyt szerveztünk, amire más csapatok ugyanazon szintű játékosai jöttek el, biztosítva nekik a fejlődést, a minél több mérkőzésen való részvétel lehetőségét.

Az U8, U10 korosztály játéktudása, a megfelelő jégidő, képzés és edző létszám miatt sokat fejlődött. Leginkább az U10-es korosztály teljesítette a kitűzött célokat. Őket a szezon elején „B” csoportba neveztük, de már a felénél „A” csoportos tornákon vettek részt, ahol beigazolódott felkészültségük.

Egyesületünk először indított csapatot az EK korosztályban. A szezon erre az időszakra mérkőzésről mérkőzésre mind színvonalasabb játékot produkáltak, mintegy visszaigazolv azáltal a beléjük fektetett energiát.

A nagyobb korosztály együtt az EK korosztály pár játékosával a Vegyes Utánpótlás Bajnokságban vett részt, ahol harmadszorra is aranyérmes lett a csapat.

Összességében elmondhatjuk, hogy a kitűzött cél, miszerint emeljük a jégkorong színvonalát, fejlesszük a játékosok tudását, növeljük a játékosok számát az egyesületben, megvalósult.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, 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 költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

Az ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó programunkat a KE00257/2013/MJSZ számú kérelem tartalmazza.

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

A projektet a 2013. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakra tervezzük.

A költségek felmerülésének tekintetében a júliusi hónap még nyáriszünetnek számít, a tényleges munka augusztusban indul. Augusztus és szeptember hónapokban még a Kalap utcai jégpályán edzünk, de októbertől már a saját csarnokunkban.

A felszereléseket folyamatosan, a felmerült igényeknek megfelelően szerezzük be, a bérek, bérleti díjak folyamatosan kerülnek kifizetésre 10 hónapon keresztül.

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

Egyesületünk fejlesztési koncepciója folyamatosan illeszkedik az MJSZ koncepciójához. A most beadott program még mindig a korábban beadott és az MJSZ által jóváhagyott programok szerves folytatása.

A délelőtti órákban óvodásoknak, iskolásoknak tartott korcsolyaoktatás egyre népszerűbb, melyeket tanrenden belül tartunk. Legfőbb célunk továbbra is, hogy minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat, ami által szinte hétről hétre egyre több fiatal lehet bevonni a jégkorong sportba. A kizárólag tanrenden belül korcsolyázó gyermekek esetében is nagyon fontosnak tartjuk a foglalkozásokat, hiszen sokat fejlődik mozgáskoordinációjuk a korcsolyázásnak köszönhetően, sportolnak, felfrissülnek, így jobban teljesítenek a tanteremben is és egy lépéssel közelebb kerülnek az egészséges életvitel felé.

Egyesületünk annak idején az iskolai testnevelés és a sportolás fő funkciójaként a tanulók mozgásműveltségének fejlesztését jelölte meg, melyet azóta is tartunk. Az oktatás sokoldalú és örömteli, ezért több életszerű játéksituációs gyakorlattal tettük hatékonyabbá és sokoldalúbbá a korcsolyaoktatást. E módszerekkel minőségi képzést nyújtunk a jégkorong tömegbázisául szolgáló gyerekeknek. Egyesületünk még mindig heti több órában foglalkozik szellemileg fogyatékos, illetve mozgáskoordinációban hátrányos helyzetű gyermekekkel. A mozgáskoordinációt a korcsolyaoktatás nagymértékben segíti, a szellemileg fogyatékos gyermekeknek pedig nagy örömet okoz a változás az életükben, hogy jégre léphetnek, korcsolyát húzhatnak, együtt végezhetnek olyan gyakorlatokat, amelyekre azelőtt képtelenek voltak. .

Az oktatási rendszerünknek köszönhetően állandó partnereink lettek az iskolák, óvodák. A nagy létszámú érdeklődés miatt felmerült „Tehetséggondozó Program” meghozta gyümölcsét, sikerült kiemelni azokat a gyermekeket, akik fogékonyak a jégkorong iránt, így ők már egyesületünk tagjai között vannak.

Az U8-as korosztályoknál a rendszeres utánpótlás tornák mellett még mindig kiemelnénk a Learn To Play programot, ami még mindig nem eléggé ismert az utánpótlás nevelő kluboknál. Ezeknél a korosztályoknál LTP vizsgával rendelkező szülők is részt vehetnének az oktatás egyes fázisaiban, segítve ezzel a gyerekek fejlődését.

Sajnos, a tavalyi programunkban javasolt, egyesületekből álló közös programot központi irányítás alatt nem valósult meg. Egyesületünk „házi” szervezésben több közös programot szervezett más egyesületekkel, amik nagyon pozitív tapasztalatokkal gazdagítottak minden résztvevőt.

Munkánkat nagymértékben segítette azon segédeszközök beszerzése és használata, melyek a játékosság igényével és a tudásszint növelésével rendelkeznek.

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

Csapatként az egyik leginkább közösségformálóbb játékról van szó.

Már az öltözőben elkezdődik „A Csapat” kialakulása, ami folytatódik a pályán. Egymás ellen, egymással, de mindig közösen hajtják végre a gyakorlatokat, miközben nem csak saját magára, hanem a társára is támaszkodhat a sportoló. A gyerekek egy mérkőzés alatt együtt élnek meg a sikert, a kudarcot. Együtt utaznak, ahol megbeszélik élményeiket. Nyáron minimum egy hetet együtt edzőtáboroznak, ahol a leginkább összeforr a csapat.

Az iskolában sokkal jobban beilleszkednek az osztályba, elismerést vívhatnak ki társaiknál, s a jégkorong „pörgössége” miatt kiegyensúlyozottabb tanulásra képesek.

Sokkal fejlettebb lesz, nem sportoló társaiknál, a felelősségérzetük.

A jégkorong egészséget és élvezetet nyújt, miközben egy széles életkori spektrumhoz tartozó mindkét nemet képviselő közösség számára nyújt alkalmat egyfajta társas sportolásra, kikapcsolódásra.

Gazdasági szempontból nem csupán munkahelyteremtésről van szó. Mert a program segítségével több edzőt foglalkoztathat egy egyesület. De a támogatás miatt, a szülőknek olcsóbb lehet ez a sport, egyre többen és többen engedhetik meg maguknak, hogy gyermeküket elvigyék jégkorongozni, felszerelést vehetnek nekik, edzőtáborba küldhetik őket.

A megépülő csarnokkal, komplexummal otthont adhatunk utánpótlás tornáknak, céges rendezvényeknek, egyéb csapatok edzéseinek, melyek mind bevételi lehetőséget jelentenek. A tervezés során olyan megoldásokat részesítettünk előnyben, melyek mind a költséghatékonyt szolgálják a fenntartás során.

Kockázatként említendő esetünkben mindenképpen a bürokratikus döntési folyamatok miatti határidő csúszás, de szerencsére a jövőt tekintve megszereztük a fejlesztésekhez szükséges engedélyeket, így tartani tudjuk majd magunkat az ütemtervünkhöz.

## 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
2013/14	U8, U10, U12	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	114 000 Ft	32 490 Ft	1 757 880 Ft
2013/14	U14, U16, U18	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	114 000 Ft	32 490 Ft	1 757 880 Ft
<b>Összesen</b>				<b>228 000 Ft</b>	<b>64 980 Ft</b>	<b>3 515 760 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	3 515 760 Ft	3 164 184 Ft	351 576 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 515 760 Ft</b>	<b>3 164 184 Ft</b>	<b>351 576 Ft</b>

#### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U8, U10	mez	28 darab	5 000 Ft	140 000 Ft
2013/14	U8, U10	ütő	23 darab	10 000 Ft	230 000 Ft
2013/14	U8, U10	korcsolya	16 pár	25 000 Ft	400 000 Ft
2013/14	U8, U10	fejvédő	18 darab	20 000 Ft	360 000 Ft
2013/14	U8, U10	nyakvédő	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2013/14	U8, U10	mellvédő	10 darab	10 000 Ft	100 000 Ft
2013/14	U8, U10	könyökvédő	9 pár	6 000 Ft	54 000 Ft
2013/14	U8, U10	lábszárvédő	9 pár	7 000 Ft	63 000 Ft
2013/14	U8, U10	nadrág	18 darab	14 000 Ft	252 000 Ft
2013/14	U8, U10	kesztyű	18 pár	8 000 Ft	144 000 Ft
2013/14	U8, U10	kapus nyakvédő	2 darab	6 000 Ft	12 000 Ft
2013/14	U8, U10	kapusfejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U8, U10	kapus szett (mamut, blokkoló, lepkés)	2 szett	90 000 Ft	180 000 Ft
2013/14	U8, U10	kapus mellvédő	2 darab	25 000 Ft	50 000 Ft
2013/14	U8, U10	kapus nadrág	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	U8, U10	kapus korcsolya	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	U8, U10	kapusütő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	U12, U14	mez	23 darab	6 000 Ft	138 000 Ft
2013/14	U12, U14	ütő	8 darab	30 000 Ft	240 000 Ft
2013/14	U12, U14	korcsolya	7 pár	40 000 Ft	280 000 Ft
2013/14	U12, U14	fejvédő	4 darab	38 000 Ft	152 000 Ft
2013/14	U12, U14	nyakvédő	2 darab	4 000 Ft	8 000 Ft
2013/14	U12, U14	mellvédő	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2013/14	U12, U14	könyökvédő	7 pár	15 000 Ft	105 000 Ft
2013/14	U12, U14	lábszárvédő	4 pár	20 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	U12, U14	nadrág	7 darab	30 000 Ft	210 000 Ft
2013/14	U12, U14	kesztyű	11 pár	22 000 Ft	242 000 Ft
2013/14	U12	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2013/14	U12	kapus fejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2013/14	U12, U14	Kapus szett (mamut, blokkoló, lepkés)	1 szett	120 000 Ft	120 000 Ft
2013/14	U12	kapus mellvédő	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2013/14	U12	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	U12	kapus korcsolya	1 pár	50 000 Ft	50 000 Ft
2013/14	U12	kapus ütő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	4 110 000 Ft	3 699 000 Ft	411 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 110 000 Ft</b>	<b>3 699 000 Ft</b>	<b>411 000 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	U8, U10	Óbudai Gepárd Jégcsarnok	33 000 Ft/óra	123 óra/év	4 059 000 Ft
2013/14	U12	Óbudai Gepárd Jégcsarnok	33 000 Ft/óra	164 óra/év	5 412 000 Ft
2013/14	U14, U16, U18	Óbudai Gepárd Jégcsarnok	33 000 Ft/óra	164 óra/év	5 412 000 Ft

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	14 883 000 Ft	13 394 700 Ft	1 488 300 Ft
<b>Összesen</b>	<b>14 883 000 Ft</b>	<b>13 394 700 Ft</b>	<b>1 488 300 Ft</b>

## Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	2 280 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 280 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 280 000 Ft	2 052 000 Ft	228 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 280 000 Ft</b>	<b>2 052 000 Ft</b>	<b>228 000 Ft</b>

**Szállás és étkezés költsége**

Időszak	Költség
2013/14	2 235 600 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 235 600 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 235 600 Ft	2 012 040 Ft	223 560 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 235 600 Ft</b>	<b>2 012 040 Ft</b>	<b>223 560 Ft</b>

**Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése**

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	24 996 838 Ft	24 246 934 Ft	249 968 Ft	499 936 Ft	2 777 427 Ft	27 024 361 Ft	27 774 265 Ft
<b>Összesen</b>		<b>24 996 838 Ft</b>	<b>24 246 934 Ft</b>	<b>249 968 Ft</b>	<b>499 936 Ft</b>	<b>2 777 427 Ft</b>	<b>27 024 360 Ft</b>	<b>27 774 264 Ft</b>



## Közreműködői költségek indoklása

Egyesületünk megbízási szerződést kötött az Abacus Sport Consult Kft-vel a pályázati anyag elkészítésére és a teljes támogatási időszak alatt a pályázattal kapcsolatos teendők kezelésére, részletesen az alábbiakra:

- sportfejlesztési program előkészítése, elkészítése;
- egyesület tájékoztatása a pályázattal, támogatás leszerződésével, felhasználásával kapcsolatban;
- jogszabály figyelés, jogszabálykövetés;
- közreműködés Támogatási szerződések elkészítésében, Támogatási Igazolás Kérelmek elkészítése, benyújtása;
- Támogatók tájékoztatása a teendőkkel kapcsolatban (NAV, átutalás, stb.)
- támogatott program megvalósításával kapcsolatos koordináció, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítése;
- felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos teendők, jelentések elkészítése, elszámolás összeállítása, benyújtása;
- negyedéves előrehaladási jelentések készítése;
- esetleges hiánypótlások kezelése;
- szükség esetén a pályázat módosítási ill. hosszabbítási kérelmének elkészítése, benyújtása.

A közreműködői díj kifizetéséhez igénybe kívánjuk venni a pályázat nyújtotta 2%-os keretet.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 499 936 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	109000 Ft	114000 Ft	4,58%	
Teljes szakember állomány	4 fő	6 fő	50%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	6 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	2 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	20 fő	150 fő	650%	Az egyesület edzésein körülbelül 20 nem leigazolt játékos vesz részt rendszeresen, az ő létszámukat szeretnénk megduplázni. Rajtuk kívül az iskolai oktatás keretében nagyon sok gyermek fogja az új létesítményt látogatni.
Nézőszám	40 fő	150 fő	275%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	31 fő	45 fő	45,16%	
U10	19 fő	25 fő	31,57%	
U12	32 fő	38 fő	18,75%	
U14	6 fő	10 fő	66,66%	
U16	13 fő	15 fő	15,38%	
U18	5 fő	8 fő	60%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	1 helyezés	1 helyezés	nincs eredményszámolás a korosztályban
U10	1 helyezés	1 helyezés	nincs eredményszámolás a korosztályban
U12	1 helyezés	1 helyezés	VUP U12-14-16
U14	1 helyezés	1 helyezés	VUP U12-14-16
U16	1 helyezés	1 helyezés	VUP U12-14-16
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 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	24 996 838 Ft	24 246 934 Ft	249 968 Ft	499 936 Ft	2 777 427 Ft	27 024 361 Ft	27 774 265 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>24 996 838 Ft</b>	<b>24 246 934 Ft</b>	<b>249 968 Ft</b>	<b>499 936 Ft</b>	<b>2 777 427 Ft</b>	<b>27 024 361 Ft</b>	<b>27 774 265 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 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	24 996 838 Ft	24 246 934 Ft	249 968 Ft	499 936 Ft	2 777 427 Ft	27 024 361 Ft	27 774 265 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>24 996 838 Ft</b>	<b>24 246 934 Ft</b>	<b>249 968 Ft</b>	<b>499 936 Ft</b>	<b>2 777 427 Ft</b>	<b>27 024 361 Ft</b>	<b>27 774 265 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 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.