

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06291/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06291/2015/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szigetszentmiklósi Szigeti Bikák SE  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Szigetszentmiklósi Szigeti Bikák SE  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18672459-1-13  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 1996.06.17.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1996.06.17.

### Kapcsolat

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 15/a. Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 15/a  
 Telefon: 06306226232 E-mail: eniko.szabo@senicon.hu  
 Fax: Hivatalos honlap: www.utanpottlas.szigetibikak.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Agócs Zsolt  
 E-mail: agocs.zsolt@szigetibikak.hu  
 Telefon: 06309417759

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Agócs Zsolt  
 E-mail: agocszsolt@invitel.hu  
 Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Millenáris Jégsátor	Magyar Állam	Pesterzsébeti Jégcsarnok Kft	Sportszervezet	Magyar Jégkorong Szövetség	1 óra	felkészülés
Tüske Sátor	Sportszervezet	Kanadai Magyar Hokiklub	Gazdasági társaság	Golden Ice Kft	1 óra	felkészülés
BHG Jégpálya	Sportszervezet		Gazdasági társaság	BHG Jégpálya Kft	2 óra	felkészülés
Kéktó Jégpálya	Gazdasági társaság	Suplimum Kft	Gazdasági társaság	Suplimum Kft	Változó	felkészülés és versenyeztetés
White Sharks HC Kőbánya	Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Változó	versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	1 470 Ft	1 170 Ft	5 670 Ft	1 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	217 255 Ft	1 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 Ft	0 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	800 Ft	899 Ft	800 Ft	1 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 270 Ft</b>	<b>2 069 Ft</b>	<b>223 725 Ft</b>	<b>10 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	2 326 Ft	2 011 Ft	0 Ft	1 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	9 552 Ft	1 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	23 200 Ft	1 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	188 707 Ft	1 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 326 Ft</b>	<b>2 011 Ft</b>	<b>221 459 Ft</b>	<b>5 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		3 500 000 Ft
2015/16	busz	2 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>5 500 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	21 Fő
U10	Férfi	Amatőr	10 Fő
U12	Férfi	Amatőr	10 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06291/2015/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

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 jogcímekekre külön kell kitélni):**

Kiemelt feadatnak tekintjük az utánpótlás csapatunk építését, gyermekek toborzását, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon nyújtott edzések lebonyolítását.

A jó játékosok kinevelése mellett fontosnak tartjuk magának a sportágnak a népszerűsítését, megszerettetését már az egészen kicsikkel is, és emellett a gyermekek egészséges, sportos életre való nevelését, a csapatmunka kialakítását, a szociális kapcsolatok erősítését, önbizalmuk, kiegyensúlyozottságuk növelését.

Célkitűzéseink:

- U8, U10, U12 korosztályok képzése, versenyeztetése
- rendszeres edzések, tornákon való részvétel, edzőtáborok
- megfelelő felszerelések biztosítása
- megfelelő szakemberek biztosítása
- autóbusz beszerzés a gyermekek szállításához
- megfelelés az MJSZ elvárásainak

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

Egyesületünk jelenleg még nem rendelkezik saját jégpályával, de hosszabb távú terveink között egy szigetszentmiklósi jégcsarnok építése is szerepel.

Edzéseinket a Tüske Sátorban, BHG Jégpályán, a Millenárison és a Szigetszentmiklóson kialakított nyitott ideiglenes jégpályán tartottuk és kívánjuk a következő szezonban tartani. Tornákat bonyolítottunk le a kőbányai White Sharks pályán, melyet a jövőben is igénybe kívánunk venni tornákhoz, edzésekhöz is. A nyár folyamán atlétikai pályát szeretnénk bérelni erőnléti és készségfejlesztő edzésekhöz.

A TAO támogatás segítségével fejlesztettük felszerelés állományunkat, segítve ezzel a játékosok részére megfelelő felszerelések beszerzését, nehezebb anyagi helyzetű családban élő gyermekek jégkorongozását. A sikeres toborzási munkánknak köszönhetően folyamatosan növekvő létszám miatt szükségünk van a felszerelések, sporteszközök bővítésére.

A létszámnövekedés miatt további edzőre, illetve edzői feladatokat ellátó LTP asszisztensekre is szükségünk van a minőségi és felügyelt munka kivitelezéséhez.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

-

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

Sajnos egyesületünk esetében a fejlesztési program ütemterve nagyban függ a támogatások beérkezésétől, önerőből még nem tudjuk finanszírozni a megvalósítandó programot, emiatt a beszerzések valószínűleg csak az időszak második felében valósulnak meg, addig az edzések biztosítására koncentrálnunk.

**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):**

Tavalyi programunk folytatásaként készítettük idei fejlesztési pályázatunkat, igazodva a megnövekedett létszámhoz, az elmúlt egy év tapasztalatához.

Elsődleges célunk a tömegesítés, a sportág népszerűsítése, a színvonalas edzések biztosítása a szakképzett edzőkkel.

**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 programunk sikerének kulcsa a cégek támogatásának realizálása. Az egyesület építi stabilitását, de jelenleg még szükségünk van a lendületes fejlődéshez a támogatási összegekre.

Az összegyűjtött támogatásoknak köszönhetően megfelelő körülmények között tudtuk biztosítani az utánpótlás képzést, ezzel tovább erősítve a bázisunkat, egyesületi létszámot. A felszerelések megvásárlása nagy terhet vesz le a szülők válláról, akik korábban az anyagiak miatt nem küldték jégre a gyermekeiket, mostmár ott szurkolnak a lelátókon egy-egy meccsen.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: busz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	2 450 000 Ft	2 450 000 Ft
	Indoklás: Egyesületünk az edzések egy részét budapesti jégpályákon tartja, a rendszeres utakhoz szeretnénk a saját buszos megoldást kialakítani, mivel hosszú távon kedvezőbb költségekkel jár, mint az eseti buszbérlés. Emellett az edzőtáborokhoz, vidéki tornákhoz is a saját buszt használnánk természetesen, valamint ha a kapacitás engedi, akkor más egyesületeknek bérbe tudnánk adni, ezzel az egyesület bevételeit növelni tudnánk.			
2015/16	Megnevezés: kézi szegecselő gép Típus: Egyéb	1 db	17 000 Ft	17 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: elvlasztó szivacs gerenda 3 m Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	50 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás:			
<b>Összesen</b>				<b>2 767 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	1 978 447 Ft	1 919 095 Ft	19 784 Ft	39 568 Ft	847 906 Ft	2 767 001 Ft	2 826 353 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 978 447 Ft</b>	<b>1 919 095 Ft</b>	<b>19 784 Ft</b>	<b>39 568 Ft</b>	<b>847 906 Ft</b>	<b>2 767 001 Ft</b>	<b>2 826 353 Ft</b>

#### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 978 447 Ft	1 919 095 Ft	19 784 Ft	39 569 Ft	847 906 Ft	2 767 000 Ft	2 826 353 Ft
2015/16	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 978 447 Ft</b>	<b>1 919 095 Ft</b>	<b>19 784 Ft</b>	<b>39 569 Ft</b>	<b>847 906 Ft</b>	<b>2 767 000 Ft</b>	<b>2 826 353 Ft</b>

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

#### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2015/16	U8, U10, U12	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	57 000 Ft	3 084 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	160 000 Ft	45 600 Ft	2 467 200 Ft
		Létrehozás indoklása: A tavalyi évhez képest nőtt az egyesület létszáma, új korcsoportot indítottunk (U12) és egyre népszerűbbek vagyunk, folyamatos az érdeklődés, eredményes a toborzási munkánk, emiatt szükséges még egy edző foglalkoztatása.				
2015/16	U8, U10, U12	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Ebből új munkakörök száma: 2 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	210 000 Ft	59 850 Ft	3 238 200 Ft
		Létrehozás indoklása: A kapus edzői, csapatkísérői, felügyelői és edző kiegészítő feladatokat látják el, a megnövekedett létszám és a szakmai színvonal megfelelő szinten tartása indokolja.				
2015/16	U8, U10, U12	Munkakör: adminisztrátor, ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	50 000 Ft	14 250 Ft	771 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	Munkakör: pénzügyi szakember Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	50 000 Ft	14 250 Ft	771 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az MJSZ elvárásának megfelelő könyvelőt, pénzügyi szakembert kell megbíznunk a pályázat lebonyolításának idejére.				
<b>Összesen</b>				<b>670 000 Ft</b>	<b>190 950 Ft</b>	<b>10 331 400 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	10 331 400 Ft	9 298 260 Ft	1 033 140 Ft
<b>Összesen</b>	<b>10 331 400 Ft</b>	<b>9 298 260 Ft</b>	<b>1 033 140 Ft</b>

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8	korcsolya	15 pár	18 000 Ft	270 000 Ft
2015/16	U8	nadrág	15 darab	8 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U8	mellvédő	15 darab	8 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U8	kesztyű	15 pár	8 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U10	korcsolya	5 pár	20 000 Ft	100 000 Ft
2015/16	U10	mellvédő	5 darab	12 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U10	nadrág	5 darab	13 000 Ft	65 000 Ft
2015/16	U10	kesztyű	5 pár	10 000 Ft	50 000 Ft
2015/16	U12	korcsolya	4 pár	30 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U12	nadrág	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2015/16	U12	mellvédő	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U12	kesztyű	4 pár	12 000 Ft	48 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	ütő	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	fejvédő	10 darab	22 000 Ft	220 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	kapus mamut	3 darab	60 000 Ft	180 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	kapus fejvédő	3 darab	30 000 Ft	90 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	kapus ütő	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	lepkés kesztyű	3 pár	30 000 Ft	90 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	kapus korcsolya	3 pár	50 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	agilitás létra	1 darab	17 000 Ft	17 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	taktikai tábla	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	formaruha (csapat melegítő)	40 szett	15 000 Ft	600 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	kapura háló	4 darab	35 000 Ft	140 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	síp	2 darab	6 000 Ft	12 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	szerezésszák, felszerelés táska	30 darab	25 000 Ft	750 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	fehér korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	fekete korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
2015/16	U10, U12	nagy kapu	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U8, U10	szupermini kapu	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	kék korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	száraz edzéshez póló	30 darab	2 500 Ft	75 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	száraz edzéshez rövidnadrág	30 darab	5 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	sötét és világos versenymez	80 pár	12 000 Ft	960 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>5 220 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	5 220 000 Ft	4 698 000 Ft	522 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 220 000 Ft</b>	<b>4 698 000 Ft</b>	<b>522 000 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8, U10, U12	Tüske Sátor	45 000 Ft/óra	70 óra/év	3 150 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	Szigetszentmiklósi mobil jégpálya	19 000 Ft/óra	50 óra/év	950 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	Kőbányai jégpálya (White Sharks HC)	22 000 Ft/óra	20 óra/év	440 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	BHG jégpálya	19 000 Ft/óra	30 óra/év	570 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12	Atlétikai pálya	8 500 Ft/óra	20 óra/év	170 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>5 280 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	5 280 000 Ft	4 752 000 Ft	528 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 280 000 Ft</b>	<b>4 752 000 Ft</b>	<b>528 000 Ft</b>

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	590 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>590 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	590 000 Ft	531 000 Ft	59 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>590 000 Ft</b>	<b>531 000 Ft</b>	<b>59 000 Ft</b>

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2015/16	100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>90 000 Ft</b>	<b>10 000 Ft</b>

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2015/16	1 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 000 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>900 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2015/16	100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>90 000 Ft</b>	<b>10 000 Ft</b>

Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei



Időszak	Költség/év
2015/16	100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>90 000 Ft</b>	<b>10 000 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
2015/16	90 %	21 016 711 Ft	20 386 210 Ft	210 167 Ft	420 334 Ft	2 335 191 Ft	22 721 401 Ft	23 351 902 Ft
<b>Összesen</b>		<b>21 016 711 Ft</b>	<b>20 386 210 Ft</b>	<b>210 167 Ft</b>	<b>420 334 Ft</b>	<b>2 335 191 Ft</b>	<b>22 721 401 Ft</b>	<b>23 351 902 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Közreműködő segítségét vesszük igénybe a teljes támogatási időszak alatt a pályázathoz kapcsolódóan az alábbi feladatoknál :

- pályázat írás
- pályázat kezelés
- előrehaladási jelentések készítése
- pályázati tanácsadás, koordináció
- támogatási szerződések készítése
- támogatási kérelmek készítése
- záróelszámolás készítése
- szükség esetén hosszabbítás, módosítás készítése

A közreműködői díjat a leszerződött támogatások arányában, azok jóváírását követően fizetjük ki.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 459 902 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	117000 Ft	217000 Ft	85,47%	vezetőedző tekintetében
Teljes szakember állomány	2 fő	5 fő	150%	további 1 edző és 2 LTP asszisztent alkalmazásával
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	3 fő	200%	képzés folyamatban
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	20 fő	40 fő	100%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	21 fő	35 fő	66,66%	
U10	10 fő	18 fő	80%	
U12	10 fő	18 fő	80%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2015/16. 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	1 978 447 Ft	1 919 095 Ft	19 784 Ft	39 568 Ft	847 906 Ft	2 767 001 Ft	2 826 353 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	21 016 711 Ft	20 386 210 Ft	210 167 Ft	420 334 Ft	2 335 191 Ft	22 721 401 Ft	23 351 902 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>22 995 158 Ft</b>	<b>22 305 305 Ft</b>	<b>229 951 Ft</b>	<b>459 902 Ft</b>	<b>3 183 097 Ft</b>	<b>25 488 402 Ft</b>	<b>26 178 255 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	1 978 447 Ft	1 919 095 Ft	19 784 Ft	39 568 Ft	847 906 Ft	2 767 001 Ft	2 826 353 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	21 016 711 Ft	20 386 210 Ft	210 167 Ft	420 334 Ft	2 335 191 Ft	22 721 401 Ft	23 351 902 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>22 995 158 Ft</b>	<b>22 305 305 Ft</b>	<b>229 951 Ft</b>	<b>459 902 Ft</b>	<b>3 183 097 Ft</b>	<b>25 488 402 Ft</b>	<b>26 178 255 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.

## 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.