

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12228/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12228/2019/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: Lázár Levente
 E-mail: lazarl@kpluszj.hu
 Telefon: 06309788727

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 tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	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	98 100 000 Ft	105 000 000 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	0 Ft
4-Társasági adókból 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	528 239 000 Ft	500 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	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	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	29 061 700 Ft	40 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	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	997 858 000 Ft	1 000 000 000 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	1 653 258 700 Ft	1 645 000 000 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 tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	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	8 992 700 Ft	10 000 000 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	471 726 000 Ft	470 000 000 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	165 000 000 Ft	170 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová 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	1 732 000 Ft	1 800 000 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	517 228 000 Ft	500 000 000 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	1 164 678 700 Ft	1 151 800 000 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 tényadatok (Ft)		133 378 000 Ft
2019. évi tervadatok (Ft)		115 000 000 Ft
Összesen		604 003 043 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	18 Fő
U10	Férfi	Amatőr	22 Fő
U12	Férfi	Amatőr	44 Fő
U16	Férfi	Amatőr	23 Fő
U18	Férfi	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12228/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

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 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 elértük, hogy a legfiatalabb korosztályaink egyike 2013-ban vagy később születettek korosztálya. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület jégkorong szakosztálya az alábbiakban ismerteti 2019-2020-as 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: Női U25-ös és U16 csapat indítása a versenyrendszerben U14 és U12 (2 db) korosztályokban csapataink nevezése és szerepeltetése a 2019-20-as 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. 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 stabilan 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 Zuglói 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, tehetségmentesítés, 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 - szakmai igazgató valamint, korosztályos edzőink U25 Női és U16 Boldizsár László, U25 Női és U14 Kerekes András, U12 és U14 Györgypál Kadocsa, U12 Szamel István, U12 Szongoth Kristóf, U16 Dévai Zsombor, U8 Szongoth-Szlaby Gyöngyi, U10 Búzás-Geges Boglárka, U8 és U10 Kátona Tibor, U8 és U10 Képes Pál, képességfejlesztő edző Viktor Zsuzsanna, U8 kapusedző Papp Mercédesz, program koordinátor Simorda Eszter. A szakosztály jelenlegi struktúrája ideálisnak mondható. Minden korosztállyal egy-két fő megfelelő végzettségű edző foglalkozik. túlnyomó részt edzői licenszsel. Eredmények Jelenleg 7 bajnokságban veszünk részt és felkészülést biztosítottuk, az alábbi eredményekkel: U14-es korosztály középső csoport 6. hely., U12-es bajnokság A csoport 5. hely, U12-es bajnokság B csoport 6. hely, U10 és U8-as Mini és Szupermini tornák. 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 áthúzóddó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Nem pályázunk jelen programban beruházás jogcímre!

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

Up jogcímen Bérelti díjak. 2019.07.01-2020.06.30 12 hónapra edzőfelület több helyszínen Nyári tábor 2019. 08.01-08.31. Budapesten és Sátoraljaújhelyen több alkalommal és korosztállyal, Versenyztetés 2019.09.01-2020.06.01. a haza mérkőzéseink rendezési költségei. Felkészítés, 2019.07.01-től 12 hónapon keresztül. Személyszállítás 2019.08.01-2020.06.30 11 hó versenyekre, edzőtáborba busz költségei. Sportfelszerelés 2019.07.01-2020.06.30. egységes megjelenéshez Sporteszköz beszerzés 2019.07.01 – 2020.06.30. edzésekhöz versenyekhez eszközök beszerzése. Sportszakemberek személyi ráfordítása 2019.07.01-12 hónapra 12 fő edző, 1 fő adminisztrátor 1 fő szakosztályvezető bére. Verseny és játékgedélyek költségei 2019.07.01-2020.06.01. sportolók igazolása. Nevezési költségekre. 2019.08.01-2020.03.31. 7 bajnokság (U8, U10, U12A, U12B, U14, U16, Női U25) Közreműködői költségek 2% erejéig.

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):

Szakmai: rövidtávon felkészítés és versenyztetés 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,

utánpótlás 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 tevékenységekre. 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

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20		Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	136 500 Ft	10 038 000 Ft
2019/20	U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	323 530 Ft	63 088 Ft	4 639 416 Ft
		Létrehozás indoklása: Boldizsár László az egyik edzője lenne a Női U25-ös bajnokságban induló csapatunknak melyért külön juttatásban nem részesülnének, ezt a feladatot U16-os bérével kalkuláltuk egyben				
2019/20	U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	274 294 Ft	53 487 Ft	3 933 372 Ft
		Létrehozás indoklása: Kerekes András lenne a másik edző a Női U25-ös bajnokságban induló csapatunknak melyért külön juttatásban nem részesülnének, ezt a feladatot U14-es bérével kalkuláltuk egyben				
2019/20	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	450 764 Ft	87 899 Ft	6 463 956 Ft
		Létrehozás indoklása: Györgypál Kadocsa szakmai vezetője, edzője lesz az U12 és U14-es korosztályoknak				
2019/20	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	323 530 Ft	63 088 Ft	4 639 416 Ft
2019/20	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 295 Ft	45 883 Ft	3 374 136 Ft
2019/20	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	195 000 Ft	38 025 Ft	2 796 300 Ft
2019/20	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	195 000 Ft	38 025 Ft	2 796 300 Ft
2019/20	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	323 530 Ft	63 088 Ft	4 639 416 Ft
		Létrehozás indoklása: Katona Tibor felügyeli az U8-as és U10 es korosztályok szakmai munkáját és edzéseit				
2019/20	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	274 294 Ft	53 487 Ft	3 933 372 Ft
		Létrehozás indoklása: Képes Pál az U8 és U10 korosztályok edzője				
2019/20	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	205 883 Ft	40 147 Ft	2 952 360 Ft
		Létrehozás indoklása: Papp Mercedesz kapusedző a posztorientált képzésekhez a legkisebb korosztályokhoz most jelentkezett LTP képzésre				

Összesen	3 501 120 Ft	682 717 Ft	50 206 044 Ft
-----------------	---------------------	-------------------	----------------------

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	50 206 044 Ft	45 185 440 Ft	5 020 604 Ft
Összesen	50 206 044 Ft	45 185 440 Ft	5 020 604 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U8	Versenyzőnkénti maximum összeg/támo. időszak/versenyző	1 szett	400 000 Ft	400 000 Ft
2019/20	U10	Versenyzőnkénti maximum összeg/támo. időszak/versenyző	1 szett	500 000 Ft	500 000 Ft
2019/20	U12	Versenyzőnkénti maximum összeg/támo. időszak/versenyző	1 szett	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2019/20	U14	Versenyzőnkénti maximum összeg/támo. időszak/versenyző	1 szett	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft
2019/20	U16	Versenyzőnkénti maximum összeg/támo. időszak/versenyző	1 szett	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Összesen					5 450 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	5 450 000 Ft	4 905 000 Ft	545 000 Ft
Összesen	5 450 000 Ft	4 905 000 Ft	545 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	U8	Millenáris, Kis stadion	45 000 Ft/óra	100 óra/év	4 500 000 Ft
2019/20	U10	Millenáris, Kis stadion	45 000 Ft/óra	100 óra/év	4 500 000 Ft
2019/20	U8	BHG edzőtábor	15 333 Ft/óra	7 óra/év	107 331 Ft
2019/20	U10	BHG edzőtábor	15 333 Ft/óra	7 óra/év	107 331 Ft
2019/20	U12	Millenáris, Kis stadion	45 000 Ft/óra	150 óra/év	6 750 000 Ft
2019/20	U12	Sátoraljaújhely	40 000 Ft/óra	9 óra/év	360 000 Ft
2019/20	U14	Millenáris, Kis stadion	45 000 Ft/óra	150 óra/év	6 750 000 Ft
2019/20	U14	Sátoraljaújhely	40 000 Ft/óra	9 óra/év	360 000 Ft
2019/20	U16	Millenáris, Kis stadion	45 000 Ft/óra	130 óra/év	5 850 000 Ft
2019/20	U16	Sátoraljaújhely	40 000 Ft/óra	9 óra/év	360 000 Ft
2019/20	Női U25	Millenáris, Kis stadion	45 000 Ft/óra	150 óra/év	6 750 000 Ft
2019/20	Női U25	Sátoraljaújhely	40 000 Ft/óra	9 óra/év	360 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14, U16, Női U25	Millenáris öltöző és edzői szobák	8 736 Ft/óra	400 óra/év	3 494 400 Ft
Összesen					40 249 062 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	40 249 062 Ft	36 224 156 Ft	4 024 906 Ft
Összesen	40 249 062 Ft	36 224 156 Ft	4 024 906 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	7 000 000 Ft
Összesen	7 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	7 000 000 Ft	6 300 000 Ft	700 000 Ft
Összesen	7 000 000 Ft	6 300 000 Ft	700 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2019/20	300 000 Ft
Összesen	300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft
Összesen	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2019/20	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	2 000 000 Ft
Összesen	2 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft
Összesen	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft

Verseny- és játékedények kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2019/20	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 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
2019/20	90 %	97 497 014 Ft	94 572 104 Ft	974 970 Ft	1 949 940 Ft	10 833 002 Ft	105 405 106 Ft	108 330 016 Ft
Összesen		97 497 014 Ft	94 572 104 Ft	974 970 Ft	1 949 940 Ft	10 833 002 Ft	105 405 106 Ft	108 330 016 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 949 940 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	7 fő	9 fő	28,57%	
Teljes szakember állomány	13 fő	13 fő	0%	több edző cserélődött posztorientál képzés miatt kapusedző és képességfejlesztő edző
Szakemberek átlagfizetése	206128 Ft	260153 Ft	26,2%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	19 fő	26 fő	36,84%	
U10	25 fő	29 fő	16%	
U12	50 fő	58 fő	16%	
U14	23 fő	29 fő	26,08%	
U16	1 fő	18 fő	1700%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	17 fő	20 fő	17,64%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség- onozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	5 helyezés	3 helyezés	
U14	6 helyezés	3 helyezés	
U16	0 helyezés	6 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	6 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetség- nődozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2019/20. 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 előfinanszírozott 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	97 497 014 Ft	94 572 104 Ft	974 970 Ft	1 949 940 Ft	10 833 002 Ft	105 405 106 Ft	108 330 016 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	97 497 014 Ft	94 572 104 Ft	974 970 Ft	1 949 940 Ft	10 833 002 Ft	105 405 106 Ft	108 330 016 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott 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	97 497 014 Ft	94 572 104 Ft	974 970 Ft	1 949 940 Ft	10 833 002 Ft	105 405 106 Ft	108 330 016 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	97 497 014 Ft	94 572 104 Ft	974 970 Ft	1 949 940 Ft	10 833 002 Ft	105 405 106 Ft	108 330 016 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 kényszerszertörési 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.