

A KE07893/2016/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE07893/2016/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kazincbarcikai Ördögök SE
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Kazincbarcikai Ördögök SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18438091-1-05
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1998.11.25.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1998.11.25.

Kapcsolat

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Jókai tér 4. Levelezési cím: 3700 Kazincbarcika, Jókai tér 4
 Telefon: 0620/6697061 E-mail: kbordogok@kbordogok.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.kbordogok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Ignéczi Péter
 E-mail: igneczi_peter@freemail.hu
 Telefon: 06206697061

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet
 E-mail: zsoka@icehockey.hu
 Telefon: +36 1 325 1733

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

| Létesítmény neve | Tulajdonos | Tulajdonos neve | Üzemeltető | Üzemeltető neve | Átlagos heti használat | Használat célja |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|
| Kazincbarcikai Műjégpálya | Önkormányzat | Kazincbarcika Városi Önkormányzat | Gazdasági társaság | Optimal Team Kft | Változó | felkészülés és versenyeztetés |

Vagyoni helyzet

Bevételek

| Bevétel Típus | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tényadatok | 2015. évi tényadatok | 2016. évi tervadatok |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Szponzori bevétel | 0 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft | 303 000 Ft | 550 000 Ft |
| 2-Tagdíj | 851 500 Ft | 912 000 Ft | 1 050 000 Ft | 838 000 Ft | 1 106 000 Ft | 1 550 000 Ft |
| 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel | 0 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 500 000 Ft |
| 4-Társasági adóból származó támogatás | 0 Ft | 9 797 000 Ft | 5 133 000 Ft | 15 934 000 Ft | 15 921 000 Ft | 23 000 000 Ft |
| 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 6-Jegybevétel | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 600 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 7-Európai Unió támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 3 000 000 Ft | 6 500 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 8-Egyéb támogatás | 85 791 Ft | 65 103 Ft | 0 Ft | 102 000 Ft | 0 Ft | 150 000 Ft |

| | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9-Bankhitel/kölcsön | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 10-Állami - Önkormányzati támogatás | 206 000 Ft | 1 600 000 Ft | 820 000 Ft | 400 000 Ft | 524 000 Ft | 1 250 000 Ft |
| Összesen | 1 143 291 Ft | 12 374 103 Ft | 10 203 000 Ft | 24 374 000 Ft | 17 854 000 Ft | 27 000 000 Ft |

Kiadások

| Kiadás Típus | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tényadatok | 2015. évi tényadatok | 2016. évi tervadatok |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1-Működési költséggel (rezsi) | 0 Ft | 0 Ft | 450 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2-Személyi jellegű ráfordítások | 0 Ft | 118 110 Ft | 650 000 Ft | 670 000 Ft | 446 000 Ft | 2 000 000 Ft |
| 3-Ingatlan bérleti díj | 156 393 Ft | 669 600 Ft | 1 250 000 Ft | 5 100 000 Ft | 5 710 000 Ft | 11 181 000 Ft |
| 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások | 815 802 Ft | 12 626 677 Ft | 8 211 000 Ft | 8 715 000 Ft | 8 510 000 Ft | 19 500 000 Ft |
| 4-Anyagköltség | 81 300 Ft | 444 062 Ft | 92 000 Ft | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft |
| Összesen | 1 053 495 Ft | 13 858 449 Ft | 10 653 000 Ft | 14 585 000 Ft | 14 766 000 Ft | 32 881 000 Ft |

Tárgyi eszköz állomány

| Időszak | Megnevezés | Érték |
|---------------------------|------------|-------------|
| | | 0 Ft |
| 2012. évi tényadatok (Ft) | | 0 Ft |
| Összesen | | 0 Ft |

Összes igazolt sportolói létszám

| Korcsoport | Nem | Státusz | Létszám |
|------------|-------|---------|---------|
| U8 | Férfi | Amatőr | 4 Fő |
| U10 | Férfi | Amatőr | 5 Fő |
| U10 | Nő | Amatőr | 2 Fő |
| U12 | Férfi | Amatőr | 18 Fő |
| U12 | Nő | Amatőr | 1 Fő |
| U14 | Férfi | Amatőr | 10 Fő |
| U16 | Férfi | Amatőr | 2 Fő |
| U18 | Férfi | Amatőr | 4 Fő |
| U20 | Férfi | Amatőr | 6 Fő |

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07893/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

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 Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong Egyesület 1998-ban alakult, a jégkorong sportot szerető helyi lakosok kezdeményezésére, hogy az Egyesület által minden korosztály számára biztosítani tudják a jégkorongozás lehetőségét. „A magyar jégkorong szövetsége fejlesztési stratégiája 2011-2016” c. szakmai anyagban leírtakhoz kapcsolódóan a KÖSE vezetősége is elhivatott az utánpótlásnevelés fejlesztése és egy olyan jégkorongsporthoz való hozzáállás kialakítása mellett a helyi és környező települések lakosaiban, ami által a jégkorongsport elfogadottsága és szeretete növelhető. Ezáltal érhető el az, hogy minél több gyermekkel kedveltethessük meg a sportot, kialakítva így a megfelelő tömegbázist, melyből a tehetséges gyermekeket kiválasztva eredményes utánpótláskorú, majd felnőtt játékosokat nevelhessünk ki. A toborzásba még jobban be akarjuk vonni a legfiatalabbakat is, így már a nagycsoportos óvodásokat és általános iskola alsó tagozatos tanulóit is próbáljuk a jégkorong és a korcsolyázás felé csábítani, ebbe a munkába tanárokat, gyermekgondozókat vontunk be. Az elmúlt két év alatt megkezdtük ezt a munkát, amit az utánpótlás korú játékosaink számának növekedése és az eredményeik is mutatnak, azonban mindenképpen folytatni kívánjuk a jövő jégkorongozóinak felkutatását és képzését.

A fenti célok elérése érdekében szükséges a megfelelő minőségű infrastruktúra, sporteszköz felszereltség, melynek javításán szakembereink folyamatosan fáradoznak. Továbbá elengedhetetlen a megfelelő felkészültségű, képzettségű szakembergárda is (szeretnénk még jobban kihasználni az MJSZ által szervezett mentoredzői programot is), akik a jövő nagyjait nevelik ki és kapcsolatot építenek ki és sportbarátságokat kötnek környező települések jégkorongosaival. A KÖSE kezdeményezésére indított a Magyar Jégkorong Szövetség egy regionális bajnokságot, melyben a későbbiek során is szeretnénk aktív tagok lenni, hogy az utánpótlás játékosaink versenyztetését – ahol szükséges – továbbra is meg tudjuk oldani. Célkitűzésünk, hogy tehetséges jégkorongozókat tudjunk küldeni a korosztályos válogatottba, és később pedig a DVTK felnőtt csapatába.

Tehát az eddig leírtakat a KÖJE sportfejlesztési programja támogatási jogcímekhez és a szövetségi programhoz kapcsolódóan összefoglalva a következő:

Utánpótlás-nevelés költségei:

Mindenképpen növelni kívánjuk az utánpótláskorú játékosok számát, ehhez viszont meg kell teremteni a szükséges feltételeket sporteszközök terén is. Nehéz úgy megszerettetni a jégkorongot a gyermekekkel, ha nincsen meg az a vonzerő, amit akár egy egységes sportfelszerelés, mez, új eszközök jelentenek. Ennek érdekében ezen a téren fejlesztéseket tervezünk. A minél sikeresebb szereplés érdekében az utánpótláskorú sportolóinkat edző táboroztatni kívánjuk, ahol nemcsak intenzív edzést kapnak, hanem a csapatszellemet, egységességet is erősíthetjük körükben, nem utolsósorban az emberi kapcsolataik terén is fejlődést, szorosabb kötődést alakíthatnak ki, így személyiségük fejlődésében is aktívan szerepet tudunk vállalni a sport által.

Csapatunk már négy korosztályban is szerepelnek U10, U12, U14 és OBIV.

Ehhez kapcsolódnak az edzőtáborhoz és mérkőzésre járáshoz kötődően személyszállítási költségek, aminek támogatása már az elmúlt két szezonban is nagy lehetőséget biztosított arra, hogy csapatunk részt vehessenek az idegenbeli mérkőzéseken és tornákon és ezt a lehetőséget

szeretnénk játékosainknak a 2016/17-ös évadban is biztosítani. A sportfejlesztési programunk folytatásaként a következő idényben a poliuretán felületeket és a világitást kívánjuk korszerűsíteni.

Tervezünk egy defibrillátort is beszerezni, a növekvő létszámú játékosállományunkat szeretnénk biztonságban tudni.

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

A megelőző négy szezonban folytatott aktív toborzó munkának köszönhetően sportolóink létszáma nőtt, azonban még közel sem lehetünk elégedettek. Egyesületünk az előző sportfejlesztési programokban kitűzött célok megvalósulásával sokkal vonzóbb lett a helyi és környékbeli sportolni vágyó fiatalok számára.

Az elkövetkezendő szezonban feljárszó játékosok nélkül tudunk majd csapatokat indítani, köszönhető ez a sikeres toborzásainknak.

Reményeink szerint eredményeinken rövidesen látni fogjuk Stefan Sudimak szakmai munkájának nyomát. Jelenleg két C licenccel rendelkező jégkorongedző, kettő LTP segítő és Badalik Szabolcs válogatott strandlabdarúgó (erőnléti edző) foglalkozik nálunk a gyerekekkel.

Jelenleg egy szabvány méretű 60X30-as pálya áll az Egyesület rendelkezésére, ami a nyolcvanas évek közepén épült. A műjégpálya csak 3 hónapig üzemel, a köztes időszakban floorball és görhoki keretein belül próbáljuk a jégkoronghoz kapcsolódó képességeket fejleszteni, amit kénytelenek vagyunk jelenleg beton felületen tenni, ugyanis Kazincbarcikán nincs szabvány méretű sportcsarnok.

Ezen időszakban lehívott támogatói keretből a versenyztetési költségeinket tudtuk fedezni, valamint az Eredményjelző berendezést és korcsolya élező gépet már megrendeltük, amik nagyban hozzájárulnak egyesületünk fejlődéséhez.

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

-

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

Sportfejlesztési programunkban szereplő költségeket a 2016/17-es szezon folyamán kívánjuk felhasználni, adottságainknak megfelelően. Augusztus elején kezdenénk a felkészülést Floorball és Görhoki száraz edzésekkel heti két alkalommal a Kazincbarcikai Jégpályán és tornateremben. Szeptembertől

kiegészítve heti egy alkalommal jeges edzéssel Rimaszombaton és Miskolcon (szeptembertől novemberig és márciusban).
 Novembertől február

végig heti négy jeges edzést tartunk a Kazincbarcikai Jégpályán. A sportfejlesztési eszközöket, táplálék kiegészítőket a felkészülés megkezdésekor már szeretnénk beszerezni.

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):

„A magyar jégkorong szövetsége fejlesztési stratégiája 2011-2016” c. szakmai anyagban leírtakhoz kapcsolódóan a KÖJE vezetősége is elhivatott az utánpótlásnevelés fejlesztése és egy olyan a jégkorongsporthoz való hozzáállás kialakítása mellett a helyi és környező települések lakosaiban, ami által a jégkorongsport elfogadottsága és szeretete növelhető. Kiemelt célunk, hogy vonzóvá tegyük a jégkorongozást a helyi és környékbeli fiatalok számára és már a nagycsoportos óvodásokat és általános iskola alsó tagozatos tanulóit is próbáljuk a jégkorong és a korcsolyázás felé csábítani, ebbe a munkába tanárokat, gyermekgondozókat vonunk be.

Célunk, hogy ezt - a Magyarországon is szerencsére egyre növekvő rajongótáborral bíró - sportágit országos szintre emeljük Kazincbarcikán. Célunk hosszú távú és úgy szeretnénk elérni, hogy minél több saját nevelésű sportolót adunk a sportágnak, akiket már kisgyerekkoruk óta az Egyesületünk nevelne. Ebből is látható, hogy milyen kiemelt hangsúlyt fektetünk a fiatal tehetséges és lelkes, sportot szerető, leendő sportolók felkutatására és folyamatos képzésére. A korábbi szezonokban megvalósuló sportfejlesztési programainknak köszönhetően immáron négy csapat képviseli egyesületünket és az utánpótlás-nevelésben résztvevők száma is stabil bázist biztosít.

A 2011/2012 Tao támogatásból vásárolt használt palánkrendszerrel valamint a világítást szeretnénk korszerűsíteni.

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 Kazincbarcikai Jégpályán megrendezett mérkőzéseknek és hazai tornáknak mindig jó visszhangja van, amibe jól bele lehet vonni a helyi médiát, ezzel segítve a gyerekek toborzását. Tovább kívánjuk a jégkorong sportot népszerűsíteni városunkban. Ha sikeres utánpótlás csapatokat működtetünk, akkor esélyünk nyílik arra, hogy minél több embernek, fiatalnak nyújthassunk kellemes szórakozást, kikapcsolódást.

A szabadidősport személyiséget formál, hasznos időtöltést, szórakozást jelent mind a felnőttek, mind a gyermekek számára. A fiatalok már kicsi korukban megszeretik a sportot, a mozgást, így fegyelmezettebbekké, koncentráltabbakká, egészségesebbekké válhatnak. Ha ezek a tulajdonságok beléjük rögződnek, a mindennapi életben is saját és az őket körülvevő társadalmi közeg hasznára is válnak.

Az utánpótlás csapatok egy olyan jellegzetességgel bírnak, hogy a sportolók fiatal életkorából adódóan szüleik körülöttük vannak folyamatosan. Hogy gyermekeik sporttal kapcsolatos élményét minél jobbá tegyék, sokszor közösen összefogva szervezkednek, intézkednek. Ennek hatására egy jól működő mikroközösség jön létre, melyben új emberi kapcsolatok, barátságok, ismeretségek alakulhatnak ki, pozitívan hatva és pozitív példát mutatva a helyi társadalom számára.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

| Időszak | Beruházás adatai | Mennyiség | Egységár | Tervezett felújítási, beruházási érték |
|-----------------|--|-----------|---------------|--|
| 2016/17 | Megnevezés: TRANE RTAF 280N folyadékűtőgép Típus: Egyéb | 1 db | 29 103 767 Ft | 29 103 767 Ft |
| | Indoklás: A tao Bizottság javaslata alapján a jövő évi tervek szerint az új pályatest hűtéséhez szolgáló folyadékűtőgép beszerzése a célunk. | | | |
| Összesen | | | | 29 103 767 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2016/17 | 70 % | 20 809 639 Ft | 20 185 351 Ft | 208 096 Ft | 416 192 Ft | 8 918 417 Ft | 29 103 768 Ft | 29 728 056 Ft |
| Összesen | | 20 809 639 Ft | 20 185 351 Ft | 208 096 Ft | 416 192 Ft | 8 918 417 Ft | 29 103 768 Ft | 29 728 056 Ft |

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

| Időszak | Jogcím | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2016/17 | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 20 809 639 Ft | 20 185 351 Ft | 208 096 Ft | 416 193 Ft | 8 918 417 Ft | 29 103 767 Ft | 29 728 056 Ft |
| 2016/17 | ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összesen | | 20 809 639 Ft | 20 185 351 Ft | 208 096 Ft | 416 193 Ft | 8 918 417 Ft | 29 103 767 Ft | 29 728 056 Ft |

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

| Időszak | Korosztály | Megnevezés | Mennyiség | Egységár | Összesen |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Bólya | 30 darab | 1 500 Ft | 45 000 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Korong | 200 darab | 300 Ft | 60 000 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Fejvédő ráccsal | 8 darab | 20 000 Ft | 160 000 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Nyakvédő | 10 darab | 4 000 Ft | 40 000 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Mellvédő | 9 darab | 15 000 Ft | 135 000 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Könyökvédő | 9 darab | 9 000 Ft | 81 000 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Lábszárvédő | 10 pár | 10 000 Ft | 100 000 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Nadrág | 10 darab | 15 000 Ft | 150 000 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Kesztyű | 10 pár | 10 000 Ft | 100 000 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Kapus fejvédő | 1 darab | 34 500 Ft | 34 500 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Mamut | 1 darab | 51 220 Ft | 51 220 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Kapus ütő | 2 darab | 20 000 Ft | 40 000 Ft |
| Összesen | | | | | 996 720 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2016/17 | 996 720 Ft | 897 048 Ft | 99 672 Ft |
| Összesen | 996 720 Ft | 897 048 Ft | 99 672 Ft |

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

| Időszak | Korosztály | Létesítmény neve | Bérleti díj | Igénybevétel | Éves költség |
|-----------------|-------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Kazincbarcikai jégpálya haiaz mérkőzések | 28 000 Ft/óra | 25 óra/év | 700 000 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Jégbérlés hazai mérkőzések idegenben való lejátszására | 35 000 Ft/óra | 10 óra/év | 350 000 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Kazincbarcikai jégpálya hazai edzésekre | 28 000 Ft/óra | 130 óra/év | 3 640 000 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Jégbérlés idegenbeli edzésekre | 35 000 Ft/óra | 6 óra/év | 210 000 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Hazai száraz edzések | 4 000 Ft/óra | 132 óra/év | 528 000 Ft |
| 2016/17 | U8, U10, U12, U14 | Edzőtábori jégbérlés | 25 000 Ft/óra | 10 óra/év | 250 000 Ft |
| 2016/17 | U14 | Idegenbeli jeges edzésekre | 25 000 Ft/óra | 6 óra/év | 150 000 Ft |
| Összesen | | | | | 5 828 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2016/17 | 5 828 000 Ft | 5 245 200 Ft | 582 800 Ft |
| Összesen | 5 828 000 Ft | 5 245 200 Ft | 582 800 Ft |

Logisztikai költségek (csak bérlet)

| Időszak | Költség |
|-----------------|---------------------|
| 2016/17 | 1 575 280 Ft |
| Összesen | 1 575 280 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2016/17 | 1 575 280 Ft | 1 417 752 Ft | 157 528 Ft |
| Összesen | 1 575 280 Ft | 1 417 752 Ft | 157 528 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 |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2016/17 | 90 % | 7 769 783 Ft | 7 536 691 Ft | 77 697 Ft | 155 395 Ft | 863 310 Ft | 8 400 001 Ft | 8 633 093 Ft |
| Összesen | | 7 769 783 Ft | 7 536 691 Ft | 77 697 Ft | 155 395 Ft | 863 310 Ft | 8 400 001 Ft | 8 633 093 Ft |

Közreműködői költségek indoklása

Tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó szerződések, ajánlatkérések, teljesítési igazolások intézése, ellenőrzése, elszámolása, beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, munkaszerződéseket

UP: Sporteszközök és felszerelések, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódó szerződések, ajánlatkérések, teljesítési igazolások intézése, ellenőrzése, elszámolása, beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, munkaszerződéseket.
Szerződésminták összeállítása, munkaköri leírások megfogalmazása, bérelszámolások és járulékfizetések ellenőrzése.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 571 587 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

| Indikátor megnevezése | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|--|------------------|----------|----------|------------|
| Szakemberek átlagfizetése | 0 Ft | 0 Ft | 0% | |
| Teljes szakember állomány | 4 fő | 6 fő | 50% | |
| Licence-szel rendelkező edzők száma | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| 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 m2 | 0 m2 | 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 | 5 fő | 6 fő | 20% | |
| U10 | 7 fő | 11 fő | 57,14% | |
| U12 | 8 fő | 19 fő | 137,5% | |
| U14 | 9 fő | 18 fő | 100% | |
| U16 | 0 fő | 0 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% | |

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 | |
| U12 kispálya | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| U25 fiú | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| Női U25 (OBII) | 0 helyezés | 0 helyezés | |

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2016/17. évadra

| Jogcím | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 20 809 639 Ft | 20 185 351 Ft | 208 096 Ft | 416 192 Ft | 8 918 417 Ft | 29 103 768 Ft | 29 728 056 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 | 7 769 783 Ft | 7 536 691 Ft | 77 697 Ft | 155 395 Ft | 863 310 Ft | 8 400 001 Ft | 8 633 093 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 | 28 579 422 Ft | 27 722 042 Ft | 285 793 Ft | 571 587 Ft | 9 781 727 Ft | 37 503 769 Ft | 38 361 149 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 | 20 809 639 Ft | 20 185 351 Ft | 208 096 Ft | 416 192 Ft | 8 918 417 Ft | 29 103 768 Ft | 29 728 056 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 | 7 769 783 Ft | 7 536 691 Ft | 77 697 Ft | 155 395 Ft | 863 310 Ft | 8 400 001 Ft | 8 633 093 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 | 28 579 422 Ft | 27 722 042 Ft | 285 793 Ft | 571 587 Ft | 9 781 727 Ft | 37 503 769 Ft | 38 361 149 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. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
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.