

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10455/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10455/2018/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Aquaworm Korlátolt Felelősségű Társaság  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: AQW  
 Gazdálkodási formakód: 113  
 Adószám: 24245391-2-13  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2013.02.06.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013.02.06.

### Kapcsolat

Székhely: 2133 Sződliget, Ibolya utca 2. Levelezési cím: 2133 Sződliget, Ibolya utca 2.  
 Telefon: 06304440474 E-mail: nemethrudolf@t-email.hu  
 Fax: - Hivatalos honlap: http://www.vizikukac.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Németh Rudolf  
 E-mail: nemethrudolf@t-email.hu  
 Telefon: 06304440474

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Németh Rudolf  
 E-mail: nemethrudolf@t-email.hu  
 Telefon: 06304440474

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Jégpalota	Gazdasági társaság	Gazdasági társaság	Gazdasági társaság	Sportfan Kft	4 óra	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	10 850 600 Ft	17 604 500 Ft	12 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 200 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	12 000 000 Ft	18 232 934 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 958 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	2 500 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 850 600 Ft</b>	<b>22 563 100 Ft</b>	<b>14 000 000 Ft</b>	<b>9 500 000 Ft</b>	<b>17 000 000 Ft</b>	<b>25 132 934 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	1 300 000 Ft	1 600 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	3 542 080 Ft	5 668 100 Ft	5 900 000 Ft	2 300 000 Ft	5 600 000 Ft	8 259 840 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	553 600 Ft	9 604 000 Ft	13 000 000 Ft	2 736 000 Ft	2 675 000 Ft	8 800 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	997 300 Ft	6 508 000 Ft	6 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 400 000 Ft	3 500 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 092 980 Ft</b>	<b>21 780 100 Ft</b>	<b>26 400 000 Ft</b>	<b>10 136 000 Ft</b>	<b>12 975 000 Ft</b>	<b>22 159 840 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	15 Fő
U10	Férfi	Amatőr	16 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10455/2018/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

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):**

Jégkorong szakosztályunk: Azzal a céllal alapítottuk szakosztályunkat, hogy az Észak Pest-megyei régióban (Dunakeszi, Göd, Szödliget, Vác, Verőce) létrehozzunk egy hoki bázist. Alulról építkezve egy U8 és U10 csapattal indítjuk a működésünket 26 fővel. Egyesületünk legfőbb célkitűzése volt, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség Fejlesztési Stratégiájával összhangban és egységes szerkezetben dolgozza ki és valósítsa meg a saját stratégiáját, mely a Szövetségi magas szintű stratégia helybeni lebontását jelenti. A program kiemelt célja továbbra is, hogy a jégkorongozás nemzetközi elitjéhez felzárkóztassa a magyar utánpótlás és felnőtt csapatokat. Így Egyesületünk, mint utánpótlás-nevelő egyesületnek a küldetése, hogy ebben részt vegyen és mihamarabb felnőtt első osztályú, vagy akár válogatott szintű játékosokat tudjon adni a magyar jégkorongsportnak!

Az Aquaworm Kft. jégkorong szakosztálya (Gödi Betyárok) 2015 –ben alakult és a 2015/16-os szezonban a Szupermini korosztályban vett részt a bajnokságban. Az első évben támogatás nélkül saját erőből sok nehézséget leküzdve működött és gyarapodott. Jelenleg egy 10 alkalmas korcsolyaoktatási programot vezet először Göd város életében, melynek keretén belül a nagycsoportos óvodások ismerkednek a korcsolya és jégkorong sporttal. Célunk, a programban résztvevő gyerekek bevonása, leigazolása, versenyeztetése szakosztályunkban.

A Szupermini korosztályunk mellett a 2016/17 szezonban már Mini korosztályban is szeretnénk indulni a MJSZ korosztályos bajnokságban. Az előző szezonban még SZM-ben szereplő 2008-as születésű játékosaink új játékosokkal kiegészülve a Mini, míg a fiatalabb és új (óvodai programból felkarolt) tagokkal a Szupermini bajnokságban indulnánk.

Célunk egy Utánpótlás bázis építése a Dunakanyarban. Szupermini – Mini és a 2018/19-es idényben már EK korosztályban is szeretnénk szerepelni.

Az edzőink képzettsége fontos alapfeltétele a minőségi munkának. Éppen ezért a jelenleg LTP asszisztensi képzettséggel rendelkező Németh Rudolf szakosztályvezető, edző a 2016/17-es évben a „B” licenyes edzői képzésen vesz részt, illetve a jelenleg korcsolyaoktatásban részt vevő kollegánknak pedig az LTP asszisztensi képzésre jelentkezik.

Mivel megnövekedett szakosztályunk létszáma ezért elengedhetetlen működésünkhöz a logisztika megkönnyítése sportolóink számára. A 2018/19 évadban, SZM és MINI korcsoportban is indulunk.

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

Jégkorong szakosztályunk 4. évébe lép. Szupermini és Mini korosztályunk mellett 2018/19-es évadban tervezzük részvételünket a kispályás EK bajnokságba.

A Szupermini korosztályunkkal a C csoportban, a Mini korosztályunkkal a B csoportba nevezünk. Az előző évadban indultunk B tornákon és az itt mutatott teljesítmény alapján döntöttünk a fellépés mellett. Az idei évben Keszthelyi Zoltán edzővel erősödött a szakmai munka, sportolóink fejlődésének következő feltétele a magasabb osztályban való szereplés.

Sikerült több jégidőhöz jutnunk, így a 2018/19-es évadban a jeges edzésink száma is eléri korosztályonként a heti 4 alkalmat, amit korábban csak szárazedzések beiktatásával tudtunk megoldani, illetve több lehetőség lesz nagypályás edzésekre, ami az edzések hatásfokára és a fejlődésre is pozitív hatással lesz.

Nyári időszakra a szezon előtti edzőtábor mellett tartunk még görkorcsolya tábort is, ahol megismertetjük a gyerekeket az inline hokival. Ezen táborunkba teljesen kezdőkkel is foglalkozunk, hiszen a fő cél egy nyári toborzás, hogy szeptembertől megkönnyítsük a gyerekek első jégre lépését.

2018. októbertől folytatjuk az óvodai korcsolyaoktatást, ami idén először volt szervezve Göd városába. Reményeink szerint sikerül innen sok gyermeket bevonni a jégkorong sportba. Az sportág iránt érdeklődőknek hokisuli programunkkal adjuk meg az alapokat a tornákon való részvételre és indítjuk el őket a sportágunkban.

A célunk, hogy a 2018/19-es szezonban létszámunk elérje az 50 főt és csapatainkkal a korosztályokon belül felléphessünk egy csoportot. Biztosítani szeretnénk a szövetség által javasolt heti 4x50 perc jégidőt minden korosztályunk számára. Továbbá a szezon előtti jeges edzőtábort, korosztályonként.

Jelenleg 35 igazolt utánpótláskorú játékosal rendelkezünk. A célunk, hogy a 2018/19-es szezonban létszámunk elérje az 50 főt és csapatainkkal a korosztályokon belül felléphessünk egy csoportot. Biztosítani szeretnénk a szövetség által javasolt heti 4x50 perc jégidőt minden korosztályunk számára. Továbbá a szezon előtti jeges edzőtábort, korosztályonként.

- Célunk, hogy a tagdíjat fizető gyermekek ne csak „edzői és jégpálya szolgáltatást” kapjanak, hanem a TAO támogatás adta lehetőségekkel 12 éves korig ingyenesen tudjunk felszerelést biztosítani a sportoló gyerekek részére.

- A sportág népszerűsítése érdekében, utánpótlás mérkőzéseink megtekintését térítésmentesen biztosítjuk.

A beszerzendő eszközök, sportruházat nem csak a sport magasabb színvonalon történő végzésére ad lehetőséget, de erősíti a csapatkohéziót is. A Szövetség által kiírt versenyeken minden korosztályunkat szerepeltetni kívánjuk, ehhez a megfelelő anyagi feltételeket is biztosítanunk kell. Ez természetesen sok utazással, utazási költséggel jár. Ezt már nem tudjuk csak a szülőkre hárítani.

Évente 1 belföldi és 1 külföldi edzőtáborba is el kívánjuk vinni minden korosztályos csapattagunkat. Ennek költségeit sem tudjuk se mi, se a szülők már vállalni. Edzőinknek a megfelelő szakmai továbbképzéseket biztosítanunk kell.

Szakosztályunk a 2017/18 versenyévadban U8 és U10 korosztályban versenyzett. Saját költségből tartottunk korcsolyaoktatást toborzási céllal. Az idei évben a mini versenyzőkkel a B csoportban indulunk, illetve tervezzük az EK-ban (kispályás EK) való indulást is.

A létszámunk ezáltal bővült 35 főre, így a korosztályok eloszlása is kedvezőbb lett.

Sajnos kevés jégidőnk volt illetve a támogatási összeg mértéke miatt is csak korlátozottan tudtunk jégre menni.

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

**Ütemezését):**

Nem tervezünk ingatlan beruházást.

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

Projektünket a 2018/2019 évre tervezzük.

**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 jégkorong a jelenleg legdinamikusabban fejlődő sportág Magyarországon, nem véletlen, hogy bekerült az öt látvány-csapatsportág közé. Ezt kihasználva, a sportfejlesztési program célkitűzéseit megvalósítva, széles körben elterjeszhetjük a jégkorong szeretetét, hozzásegítve a térségben felnövő fiatalokat, hogy megismerjék a sportágban rejlő lehetőségeket. A jégkorong sport az egyik legdrágább sport, ezért nem mindenki engedheti meg magának. A mindennapos testnevelés révén azokkal is megismertethetjük, akik különben soha nem kerülnének kapcsolatba a jégkorongozással. A fejlesztéssel még több fiatal gyermeket tudunk fogadni, a megfelelően (korosztálynak megfelelő) képzett szakemberrel. Így a mai fiatalok nem a tv, számítógép előtt töltik a szabadidejüket, hanem a szabad ég alatt, a friss levegőn. Így megelőzhetjük a betegségeket és egészséges életmódra nevelhetjük a felnövekvő nemzedéket. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti.

**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 jégkorong a jelenleg legdinamikusabban fejlődő sportág Magyarországon, nem véletlen, hogy bekerült az öt látvány-csapatsportág közé. Ezt kihasználva, a sportfejlesztési program célkitűzéseit megvalósítva, széles körben elterjeszhetjük a jégkorong szeretetét, hozzásegítve a térségben felnövő fiatalokat, hogy megismerjék a sportágban rejlő lehetőségeket. A jégkorong sport az egyik legdrágább sport, ezért nem mindenki engedheti meg magának. A mindennapos testnevelés révén azokkal is megismertethetjük, akik különben soha nem kerülnének kapcsolatba a jégkorongozással. A fejlesztéssel még több fiatal gyermeket tudunk fogadni, a megfelelően (korosztálynak megfelelő) képzett szakemberrel. Így a mai fiatalok nem a tv, számítógép előtt töltik a szabadidejüket, hanem a szabad ég alatt, a friss levegőn. Így megelőzhetjük a betegségeket és egészséges életmódra nevelhetjük a felnövekvő nemzedéket. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti.

## 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
2018/19	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: LTP aszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	26 910 Ft	1 978 920 Ft
2018/19	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: mb. főigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	4 302 000 Ft
2018/19	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	26 910 Ft	1 978 920 Ft
<b>Összesen</b>				<b>576 000 Ft</b>	<b>112 320 Ft</b>	<b>8 259 840 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	8 259 840 Ft	7 433 856 Ft	825 984 Ft
<b>Összesen</b>	<b>8 259 840 Ft</b>	<b>7 433 856 Ft</b>	<b>825 984 Ft</b>

#### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10	agilitás létra	3 darab	17 000 Ft	51 000 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10	húzódzkodó és tolódzkodó állvány	2 darab	90 000 Ft	180 000 Ft
2018/19	U8, U10	kenderkötél 10-15 m-es	2 darab	18 000 Ft	36 000 Ft
2018/19	U8, U10	medicinlabda	10 darab	8 000 Ft	80 000 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10	kulacs	30 darab	2 500 Ft	75 000 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10	pászka	10 darab	1 500 Ft	15 000 Ft
2018/19	U10	síp	2 darab	3 500 Ft	7 000 Ft
2018/19	U8, U10	mez	12 darab	12 000 Ft	144 000 Ft
2018/19	U8, U10	ütő	12 darab	10 000 Ft	120 000 Ft
2018/19	U8, U10	korcsolya	12 pár	25 000 Ft	300 000 Ft
2018/19	U8, U10	fejvédő	12 darab	26 000 Ft	312 000 Ft
2018/19	U8, U10	nyakvédő	12 darab	4 000 Ft	48 000 Ft
2018/19	U8, U10	mellvédő	12 darab	15 000 Ft	180 000 Ft
2018/19	U8, U10	könyökvédő	12 pár	10 000 Ft	120 000 Ft
2018/19	U8, U10	lábszárvédő	12 pár	15 000 Ft	180 000 Ft
2018/19	U8, U10	nadrág	12 darab	15 000 Ft	180 000 Ft
2018/19	U8, U10	kesztyű	12 pár	15 000 Ft	180 000 Ft
2018/19	U8, U10	edzőmez	12 darab	5 000 Ft	60 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>2 268 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	2 268 000 Ft	2 041 200 Ft	226 800 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 268 000 Ft</b>	<b>2 041 200 Ft</b>	<b>226 800 Ft</b>

### Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	Tehetséggondozó program, U8, U10	orvosi táská felszerelve	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
<b>Összesen</b>						<b>60 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>54 000 Ft</b>	<b>6 000 Ft</b>

### Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	Tehetséggondozó program, U8, U10	Jégpálya bérlet nagypálya	40 000 Ft/óra	200 óra/év	8 000 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program, U8, U10	Jégpálya bérlet kispálya	10 000 Ft/óra	80 óra/év	800 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>8 800 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	8 800 000 Ft	7 920 000 Ft	880 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>8 800 000 Ft</b>	<b>7 920 000 Ft</b>	<b>880 000 Ft</b>

### Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	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>

### Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	224 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>224 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	224 000 Ft	201 600 Ft	22 400 Ft
<b>Összesen</b>	<b>224 000 Ft</b>	<b>201 600 Ft</b>	<b>22 400 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
2018/19	90 %	18 232 944 Ft	17 685 957 Ft	182 329 Ft	364 658 Ft	2 025 883 Ft	19 711 840 Ft	20 258 827 Ft
<b>Összesen</b>		<b>18 232 944 Ft</b>	<b>17 685 957 Ft</b>	<b>182 329 Ft</b>	<b>364 658 Ft</b>	<b>2 025 883 Ft</b>	<b>19 711 840 Ft</b>	<b>20 258 827 Ft</b>



## Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:

- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása,
- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása,
- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 364 658 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	240000 Ft	264198 Ft	10,08%	
Teljes szakember állomány	2 fő	3 fő	50%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	3 fő	50%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	2 fő	100%	
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	17 fő	22 fő	29,41%	
U10	16 fő	19 fő	18,75%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
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%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség onozó program	0 fő	0 fő	0%	
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	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OBII	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2018/19. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	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	18 232 944 Ft	17 685 957 Ft	182 329 Ft	364 658 Ft	2 025 883 Ft	19 711 840 Ft	20 258 827 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>18 232 944 Ft</b>	<b>17 685 957 Ft</b>	<b>182 329 Ft</b>	<b>364 658 Ft</b>	<b>2 025 883 Ft</b>	<b>19 711 840 Ft</b>	<b>20 258 827 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	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	18 232 944 Ft	17 685 957 Ft	182 329 Ft	364 658 Ft	2 025 883 Ft	19 711 840 Ft	20 258 827 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>18 232 944 Ft</b>	<b>17 685 957 Ft</b>	<b>182 329 Ft</b>	<b>364 658 Ft</b>	<b>2 025 883 Ft</b>	<b>19 711 840 Ft</b>	<b>20 258 827 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.