

## A KE10420/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE10420/2018/MJSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás Sportegyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: KASI USE  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18774458-1-14  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2001.06.26.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2001.06.26.

### Kapcsolat

Székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 2. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Arany J u. 97.  
 Telefon: Dér Tamás E-mail: info@kapos-sport.hu  
 Fax: nincs Hivatalos honlap: www.kapos-sport.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Stettner János  
 E-mail: info@kapos-sport.hu  
 Telefon: +36-82-527-690

### 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
Kaposvári Jégcsarnok	Egyéb	CIB Lizing ZRT	Gazdasági társaság	Kaposvári Jégcsarnok Kft	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Berzsenyi D Tagiskola	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Egyéb		4 óra	felkészülés
Városi Atlétikai pálya	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Egyéb	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola	2 óra	felkészülés

### 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 900 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 605 730 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	500 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 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	14 130 536 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>95 186 266 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 898 994 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 651 400 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 438 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 211 890 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>101 200 284 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoprot	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	14 Fő
U10	Férfi	Amatőr	21 Fő
U12	Férfi	Amatőr	22 Fő
U14	Férfi	Amatőr	15 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10420/2018/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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):**

Az új név alatt is több csapattal nevezünk és versenyzünk a nemzeti bajnokságokban. Célunk továbbra is a bázis növelése, a csoportok megfelelő létszámmal való feltöltése. A megvalósulás kezdetén vagyunk. A városban több egyesületben is foglalkoznak csapatjátékkal, ez komoly kihívás a sportolók létszámának emelésében. Az óvodás és kisiskolás korcsolyaoktatás segítségével igyekszünk megteremteni a megfelelő létszámú bázist. Az elmúlt évben sikerült előre lépni. Reméljük, hogy néhány év múlva valamennyi csapatunk teljes létszámú lesz. Minden csoport a korosztálynak megfelelő számú edzésen vehet részt. A jégpálya délelőtti kihasználtsága teljes. Ebben az időszakban foglalkoznak az edzők és felkészítők az iskolás és óvodáskorú gyermekekkel. Az inline borítás segítségével augusztustól el tudják kezdeni a felkészülést a sportolók és a jég megszűnésével az iskola végéig lehet tovább foglalkoztatni a gyermekeket. A felszerelések kiegészítése, megújítása állandó feladatunk. A TAO támogatás segítségével sikerül megoldani pótlásukat, valamint a sporteszközök beszerzését

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

Egyesületünk jelenlegi helyzetére a fejlődés jellemző. Az edzések biztosításához alkalmas körülményeket igyekszünk megteremteni a fejlesztést követően, és csapataink versenyztetésével is megfelelő módon tudunk foglalkozni. Ennek köszönhetően versenyzőink szép eredményeket érhetnek el. Ezért a támogatás felettébb indokolt a fejlesztési program megvalósulása érdekében. Bízunk benne, hogy az KASI-USE által saját jogon felkészített és indított csapatunk megállja a helyét a választott bajnokságban és méltóak leszünk a magyar jégkorong sport hagyományaihoz.

**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 releváns

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

A tervezett fejlesztési program beszerzési ütemezése a következő menet szerint alakul: A sportfelszerelések beszerzését két részletben kívánjuk végrehajtani. A beszerzést a bajnokság indulásakor és a januári felkészülés idejére tervezzük. Az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzésére januárban kerül sor. A személyszállítási költségek a novembertől márciusig tartó időszakban várhatóak. Az edzőtáborral összefüggő költségek szeptember-október folyamán esedékesek.

**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 KASI-USE sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Jégkorong Szövetség sportstratégiájával. Az Egyesületünk primer tevékenységei azokon a szakmai célkitűzéseken alapszanak, amelyeket a Szövetség koncepciója is meghatároz. Ennek megfelelően törekszünk a jégkorong sport népszerűségének növelésére, a sportág eredményességének fenntartására és az egészséges életmód terjesztésére a jégkorongon keresztül. Az alapvető törekvések legfontosabb eszközei az utánpótlás nevelés, edzők továbbképzése, illetve az edzések folyamatos, színvonalas megtartása. A tavalyi fejlesztési programban lefektettük mindazokat az alapvető célokat, amelyekhez folyamatosan igazítjuk a tevékenységünket. A célok többsége egy olyan tervet alkot, amelynek a megvalósulása csak közép- és hosszútávon lehetséges, így a tavalyi évhez képest jelentős változásról nem tudunk beszámolni. A stratégiai pontok viszont meghatározó kereteket adtak a munkánknak, így elmondhatjuk, hogy a célokhoz közelebb jutottunk. Közép és hosszú távú céljaink továbbra is a következők: Általános taglétszám növekedés, amelyhez magas színvonalú edzési-versenyzési körülmények párosulnak. Ezen belül is fokozott figyelem fordítása az utánpótlás bővítésére. A növekedés mellett kívánatos állapot, a gyarapódó csapatok fokozódó eredményessége is. Szeretnénk, ha fiatal csapataink ütőképessé válnának az utánpótlás bajnokságokon. A fejlesztési program nagy része azonban a rövid távú célokra fókuszál. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a tavalyi évben fejlődésen mentünk keresztül: Többek között az eszköz beruházásoknak, és az edzők foglalkoztatásának köszönhetően megfelelő feltételeket tudunk biztosítani az edzések sikeres folytatásához. Ez a közeljövőben is elengedhetetlenül fontos lesz, főleg, hogy a várt létszámnövekedés, növekvő költségeket is jelent majd. Összefoglalva tehát, a fejlesztési programunk rövidtávra szóló programpontjai a jövő évi, sikeres szereplés megvalósulását tűzik ki célul. Ennek feltétele pedig elsősorban az edzők kielégítő bérezése, a megfelelő eszközök biztosítása, az infrastrukturális költségek fizetése és az egyesület sikeres működtetése. Az operatív feladatok színvonalas teljesítése mind a hosszú távú építkezés részét képezik, tehát a mindennapi, szorgalmas munka egyben befektetést jelent, ami a jövőben minden bizonnyal gyümölcsözni fog.

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

**Társadalmi hatások:**

A program megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat von maga után. A csapat sikere egyre több gyermeknek jelent ösztönzést, hogy elmenjen a jégpályára. A sportágat már űző fiatal játékosok példaképként is tekinthetnek az egyesületben foglalkoztatott felnőttekre, az ő sikereik is motiválhatják ezeket a fiatalokat a további edzőmunkáik, illetve mérkőzéseik során. Ezeknek következtében pedig létrejön egy társadalmi csoportosulás, akik jelenlétükkel és anyagiakkal is támogatják az egyesületet a továbbiakban. Az utánpótláskorú játékosok pedig megtanulják a sport legfontosabb értékeit, a küzdést, az akarást és a kitartást. A továbbiakban ezt a mentalitást fogják közvetíteni és a rendszeres sport okán egészséges életmódot folytatnak. A kockázat a fiatal sportolók elmaradásában rejlik. Napjainkban egyre többen választják a szabadidő passzív eltöltését a testmozgás helyett. Azonban az egészséges életmód tudatosításával és toborzóprogramok szervezésével ez a kockázat minimalizálható.

**Gazdasági hatások:**

A pozitív társadalmi hatások a gazdaságban is megmutatkoznak. Az emberek egészsége életmódra való nevelése révén egyre kevesebb beteg ember lesz, ami csökkenti a társadalombiztosító és a munkáltatók kiadásait is. A csapat a sikerei révén könnyebben találhat támogatókra, akár állandó szponzorokra is. A sikeres program a sportszergyártó cégekre is pozitív hatást gyakorol, hiszen nő a kereslet az általuk forgalmazott termékek iránt. Nagy kockázatot jelent az egyesület számára, ha nem részesül kellő anyagi támogatásban. Ennek következtében a program csak részeiben valósulhat meg, vagy akár egészében meghiúsulhat. Ez azonban kellő tervezéssel és pontos számolással elkerülhető. A projekt megvalósulása a korábbi évekkel összehasonlíthatatlan előnyt jelentene mind a Sportegyesület, mind pedig annak közvetlen és közvetett környezete számára. A program biztosította keret elnyerése által „áldozatok nélkül” juthatna az egyesület forráshoz, ami a fiatal, érdeklődő gyermekekkel rendelkező családok számára is nagy segítséget jelentene, hogy utódjukat egészséges életmódra tudják sarkallni, emellett a csapat hírneve is növekedhetne megnövekedett személyi és erőforrás bázisának hála. Ez pedig pozitív előrelépést jelent a némileg stagnáló régióban gazdasági, társadalmi és szociális szempontból is. Azonban kockázatot jelent számunkra az, hogyha a támogatók távolmaradása miatt a program, és a célkitűzések nem tudnak megvalósulni, hiszen az a fejlesztések elmaradását, vagy nem praktikus hiányos megvalósítását eredményezné, ami pedig visszavetheti a TAO program által nyújtott lehetőség előtti szintre a térség és a Sportegyesület fejlődését.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	Munkakör: gazdasági ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	43 875 Ft	3 526 500 Ft
Létrehozás indoklása: a szakosztály pénzügyi - gazdasági folyamatainak bonyolítása					
2018/19	Munkakör: gazdasági ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	43 875 Ft	3 526 500 Ft
Létrehozás indoklása: a szakosztály könyvelési feladatainak ellátása					
2018/19	Munkakör: Szervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	29 250 Ft	2 151 000 Ft
<b>Összesen</b>			<b>650 000 Ft</b>	<b>117 000 Ft</b>	<b>9 204 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	50 %	4 672 081 Ft	4 531 920 Ft	46 720 Ft	93 441 Ft	4 672 081 Ft	9 204 001 Ft	9 344 162 Ft
<b>Összesen</b>		<b>4 672 081 Ft</b>	<b>4 531 920 Ft</b>	<b>46 720 Ft</b>	<b>93 441 Ft</b>	<b>4 672 081 Ft</b>	<b>9 204 001 Ft</b>	<b>9 344 162 Ft</b>

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

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
<b>Összesen</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

#### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	48 750 Ft	3 585 000 Ft
		Létrehozás indoklása: az U8-as csapat irányítása				
2018/19	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	43 875 Ft	3 526 500 Ft
		Létrehozás indoklása: az U10-es csapat irányítása				
2018/19	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	26 910 Ft	1 978 920 Ft
		Létrehozás indoklása: az u12-es csapat irányítása				
2018/19	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	125 000 Ft	21 938 Ft	1 763 256 Ft
		Létrehozás indoklása: az U14-es csapat irányítása				
2018/19	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	24 219 Ft	1 946 628 Ft
		Létrehozás indoklása: a szakág edzői feladatainak ellátása, a kapusok edzése				
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	52 650 Ft	4 231 800 Ft
		Létrehozás indoklása: a szakosztály szakmai munkájának segítése, kapcsolattartás				
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: szertáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	19 500 Ft	1 434 000 Ft
		Létrehozás indoklása: a szakosztály felszereléssel kapcsolatos ügyeinek intézése				
2018/19	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: gyógytornász Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Gyógytornász Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	19 500 Ft	1 434 000 Ft
		Létrehozás indoklása: a sportolók sérülések, betegségek utáni rehabilitációjának segítése				
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	600 000 Ft	117 000 Ft	8 604 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A teljes utánpótlás bázist átfogó szakmai igazgatói és vezetői szemlélet biztosítása.				
<b>Összesen</b>				<b>2 001 000 Ft</b>	<b>374 342 Ft</b>	<b>28 504 104 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	28 504 104 Ft	25 653 694 Ft	2 850 410 Ft
<b>Összesen</b>	<b>28 504 104 Ft</b>	<b>25 653 694 Ft</b>	<b>2 850 410 Ft</b>

### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	sporteszköz sportfelszerelés	1 csomag	6 168 500 Ft	6 168 500 Ft
<b>Összesen</b>					<b>6 168 500 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	6 168 500 Ft	5 551 650 Ft	616 850 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 168 500 Ft</b>	<b>5 551 650 Ft</b>	<b>616 850 Ft</b>

### Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Kaposvári Jégcsarnok	38 500 Ft/óra	420 óra/év	16 170 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>16 170 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	16 170 000 Ft	14 553 000 Ft	1 617 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>16 170 000 Ft</b>	<b>14 553 000 Ft</b>	<b>1 617 000 Ft</b>

### Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	5 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 500 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	5 500 000 Ft	4 950 000 Ft	550 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 500 000 Ft</b>	<b>4 950 000 Ft</b>	<b>550 000 Ft</b>

### Nevezési költségek

Időszak	Költség
2018/19	200 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>200 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>180 000 Ft</b>	<b>20 000 Ft</b>

### Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	1 090 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 090 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 090 000 Ft	981 000 Ft	109 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 090 000 Ft</b>	<b>981 000 Ft</b>	<b>109 000 Ft</b>

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

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	90 %	53 308 677 Ft	51 709 418 Ft	533 086 Ft	1 066 173 Ft	5 923 187 Ft	57 632 605 Ft	59 231 864 Ft
<b>Összesen</b>		<b>53 308 677 Ft</b>	<b>51 709 418 Ft</b>	<b>533 086 Ft</b>	<b>1 066 173 Ft</b>	<b>5 923 187 Ft</b>	<b>57 632 605 Ft</b>	<b>59 231 864 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 159 614 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	172333 Ft	0%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása.
Teljes szakember állomány	0 fő	11 fő	0%	Fontos a teljes szakember gárda, akik biztosítani tudják szakmai és gazdasági körülményeket a minőségi utánpótlás számára.
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	6 fő	0%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	6 fő	0%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	3 fő	0%	Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi szakember gárda biztosítása.
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	Nem releváns
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	Nem releváns
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
Nézőszám	0 fő	100 fő	0%	A javuló utánpótlásbázis hozza magával a növekvő nézőszámot

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	30 fő	0%	A javuló utánpótlásbázis új jégkorongozni kívánó gyermekeket vonz.
U10	0 fő	25 fő	0%	A javuló utánpótlásbázis új jégkorongozni kívánó gyermekeket vonz.
U12	0 fő	20 fő	0%	A javuló utánpótlásbázis új jégkorongozni kívánó gyermekeket vonz.
U14	0 fő	20 fő	0%	A javuló utánpótlásbázis új jégkorongozni kívánó gyermekeket vonz.
U16	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.
U18	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.
U20	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.
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%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OBII	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	6 helyezés	Javuló eredmények köszönhetően előre szeretnénk lépni.
U10	0 helyezés	6 helyezés	Javuló eredmények köszönhetően előre szeretnénk lépni.
U12	0 helyezés	5 helyezés	Javuló eredmények köszönhetően előre szeretnénk lépni.
U14	0 helyezés	4 helyezés	Javuló eredmények köszönhetően előre szeretnénk lépni.
U16	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U18	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U20	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetségprogram	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	4 672 081 Ft	4 531 920 Ft	46 720 Ft	93 441 Ft	4 672 081 Ft	9 204 001 Ft	9 344 162 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	53 308 677 Ft	51 709 418 Ft	533 086 Ft	1 066 173 Ft	5 923 187 Ft	57 632 605 Ft	59 231 864 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>57 980 758 Ft</b>	<b>56 241 338 Ft</b>	<b>579 806 Ft</b>	<b>1 159 614 Ft</b>	<b>10 595 268 Ft</b>	<b>66 836 606 Ft</b>	<b>68 576 026 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	4 672 081 Ft	4 531 920 Ft	46 720 Ft	93 441 Ft	4 672 081 Ft	9 204 001 Ft	9 344 162 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	53 308 677 Ft	51 709 418 Ft	533 086 Ft	1 066 173 Ft	5 923 187 Ft	57 632 605 Ft	59 231 864 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>57 980 758 Ft</b>	<b>56 241 338 Ft</b>	<b>579 806 Ft</b>	<b>1 159 614 Ft</b>	<b>10 595 268 Ft</b>	<b>66 836 606 Ft</b>	<b>68 576 026 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 kényszerszünetelési 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.