

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06264/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06264/2015/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposvári Sportközpont és Sportiskola  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: KSSS  
 Gazdálkodási formakód: 322  
 Adószám: 15398350-2-14  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2014.01.20.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2014.01.20.

### Kapcsolat

Székhely: 7400 Kaposvár, Arany J u. 97. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Arany J u. 97.  
 Telefon: 82-511-431 E-mail: use@sportiskola.t-online.hu  
 Fax: 82-527-691 Hivatalos honlap: www.kapos-sport.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Dér Tamás  
 E-mail: dertamas2010@gmail.com  
 Telefon: 82-527-690, 20-419-6700

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Dér Tamás  
 E-mail:  
 Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Jégcsarnok	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Gazdasági társaság	Kapos Holding Zrt	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Atlétika pálya	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Sportszervezet	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola	Változó	felkészülés
Toponári Tagiskola	Önkormányzat	Kaposvár Megyei Jogú Város	Önkormányzat	KMJV	Változó	felkészülés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	720 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	58 626 000 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft

9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>60 546 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költségel (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	23 Fő
U10	Férfi	Amatőr	16 Fő
U12	Férfi	Amatőr	17 Fő
U14	Férfi	Amatőr	14 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06264/2015/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

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 kitölteni):**

A Sportiskola az átszervezés után, újra elindíhatta az elmúlt évben a jégkorong szakosztályt. Feladatunk volt a szakág teljes struktúrájának kialakítása, de a versenyzés is, hiszen városban működő másik jégkorong szakosztálytól átvett sportolókat beneveztünk a korosztályos bajnokságokba.

A csoportokban lévő kisgyermek létszáma még minimális volt, melyet az év folyamán próbáltunk feltölteni. Azonban további toborzóra, népszerűsítésre szorul a sportág, hogy növelni lehessen a szakosztály létszámát.

A személyi feltételek biztosítása megtörtént. Minden csoportot megfelelő felkészültségű edző irányít.

További feladatunk a felszerelések beszerzése. Célunk, hogy minden jégkorongozónknak rendelkezésre álljon a szükséges felszerelés.

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

A szakág létesítményfeltételei megoldottak. A megalakulás óta lehetőség van az atlétikapálya, a Toponári Tagiskola, valamint a Jégcsarnok pályáinak, illetve tornatermének használatára.

A működéshez szükséges támogatás elnyerésével biztosítja a szervezet az edzők munkabéretét, a bérlemények kifizetését, a sportolók felszerelésének megvásárlását, kiegészítését.

A támogatással rendelkezésre áll a versenyeken való részvételhez szükséges pénzügyi háttér.

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

A szakosztály nem tervez beruházást, felújítást.

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

A 2015/2016-os bajnoki év a szakág második versenyévada lesz. Célunk továbbra is az, hogy a sportág bázisát megteremtjük, minél több gyermeket toborozunk. Továbbra is részt veszünk a bajnokságokban, de nem az eredmény lesz a fontos, hanem a létszám, a technikai tudás megalapozása, emelése.

Feladatunk elsősorban a szakosztály struktúrájának kialakítása. a magasszintű képzés alapjainak megteremtése annak érdekében, hogy megfelelő képzettségű, jó alapokkal rendelkező, magas technikai tudás birtokában lévő játékosokat neveljünk.

Szakmai, pedagógiai munkánkkal el kívánjuk érni, hogy jégkorongban is, mint az intézmény más szakosztályaiban, korosztályos válogatottak, válogatott kerettagok legyenek. A bajnokságokban számoljanak majd csapatainkkal.

**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 szakosztály az elmúlt évben indult, kialakulóban van. Igyekszünk megteremteni minden feltételt ahhoz, hogy néhány év múlva jó szervezeti keretek között működő, stabil háttérrel rendelkező utánpótlásnevelő szakosztály legyünk.

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

Az egészséges életmódra nevelés a sport által. A sportegyesülethez tartozás a sportolók, edzők és szülők részéről. A sportsikerek erősítik a lakóhelyhez kötődő érzést is. Ezt támogatja az is, ha elérhető közelségben, jó infrastruktúrával rendelkező sportlétesítményt tudhat magáénak egy lakóközösség.

A sportfejlesztési program haszna a lehetséges támogatói kör számára, ha egy összefogott, eredményes és biztos szervezeti felépítéssel rendelkező redszert támogathat.

Egy stabil háttér nélküli, csak a jelenre gondoló egyesület, nem vonzó a sportba befektetni kívánó támogató számára.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2015/16	Munkakör: könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	48 000 Ft	12 960 Ft	731 520 Ft
2015/16	Munkakör: könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	72 000 Ft	17 496 Ft	1 073 952 Ft
<b>Összesen</b>			<b>120 000 Ft</b>	<b>30 456 Ft</b>	<b>1 805 472 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	50 %	916 483 Ft	888 990 Ft	9 164 Ft	18 329 Ft	916 483 Ft	1 805 473 Ft	1 832 966 Ft
<b>Összesen</b>		<b>916 483 Ft</b>	<b>888 990 Ft</b>	<b>9 164 Ft</b>	<b>18 329 Ft</b>	<b>916 483 Ft</b>	<b>1 805 473 Ft</b>	<b>1 832 966 Ft</b>

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: inline borítás Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
	Indoklás: A jég nélküli időszakra, száraz edzésekhez szükséges.			
<b>Összesen</b>				<b>15 000 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	10 725 229 Ft	10 403 473 Ft	107 252 Ft	214 504 Ft	4 596 527 Ft	15 000 000 Ft	15 321 756 Ft
<b>Összesen</b>		<b>10 725 229 Ft</b>	<b>10 403 473 Ft</b>	<b>107 252 Ft</b>	<b>214 504 Ft</b>	<b>4 596 527 Ft</b>	<b>15 000 000 Ft</b>	<b>15 321 756 Ft</b>

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

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	10 725 229 Ft	10 403 473 Ft	107 252 Ft	214 505 Ft	4 596 527 Ft	15 000 000 Ft	15 321 756 Ft
2015/16	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>10 725 229 Ft</b>	<b>10 403 473 Ft</b>	<b>107 252 Ft</b>	<b>214 505 Ft</b>	<b>4 596 527 Ft</b>	<b>15 000 000 Ft</b>	<b>15 321 756 Ft</b>

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

**A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai**

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2015/16	U8, U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	212 000 Ft	57 240 Ft	2 692 400 Ft
2015/16	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	57 000 Ft	15 390 Ft	723 900 Ft
2015/16	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	90 000 Ft	24 300 Ft	1 143 000 Ft
2015/16	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	129 000 Ft	34 830 Ft	1 638 300 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14	Munkakör: szervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	80 000 Ft	21 600 Ft	1 219 200 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14	Munkakör: technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	40 000 Ft	10 800 Ft	508 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	560 000 Ft	151 200 Ft	8 534 400 Ft
<b>Összesen</b>				<b>1 168 000 Ft</b>	<b>315 360 Ft</b>	<b>16 459 200 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	16 459 200 Ft	14 813 280 Ft	1 645 920 Ft
<b>Összesen</b>	<b>16 459 200 Ft</b>	<b>14 813 280 Ft</b>	<b>1 645 920 Ft</b>

**Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése**

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8	mez	30 darab	12 000 Ft	360 000 Ft
2015/16	U8	ütő	30 darab	15 000 Ft	450 000 Ft
2015/16	U8	korcsolya	15 pár	25 000 Ft	375 000 Ft
2015/16	U8	fejvédő ráccsal	15 darab	26 000 Ft	390 000 Ft
2015/16	U8	nyakvédő	15 darab	4 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U8	mellvédő	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2015/16	U8	könyökvédő	15 darab	10 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U8	lábszárvédő	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2015/16	U8	nadrág	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2015/16	U8	kesztyű	15 pár	15 000 Ft	225 000 Ft
2015/16	U8	táska	15 darab	25 000 Ft	375 000 Ft
2015/16	U8	jelölő póló	12 darab	1 000 Ft	12 000 Ft
2015/16	U8	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U8	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U8	mamut	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U8	blokkoló	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U8	lepkés kesztyű	2 pár	30 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U8	kapus mellvédő	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2015/16	U8	kapus nadrág	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U8	kapus korcsolya	2 pár	50 000 Ft	100 000 Ft
2015/16	U8	kapus ütő	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2015/16	U10	ütő	30 darab	15 000 Ft	450 000 Ft
2015/16	U10	kapus ütő	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2015/16	U12	ütő	35 darab	40 000 Ft	1 400 000 Ft
2015/16	U12	könyökvédő	10 pár	20 000 Ft	200 000 Ft
2015/16	U12	kesztyű	10 pár	25 000 Ft	250 000 Ft
2015/16	U12	fejvédő ráccsal	10 darab	35 000 Ft	350 000 Ft
2015/16	U14	ütő	30 darab	40 000 Ft	1 200 000 Ft
2015/16	U14	kesztyű	10 pár	25 000 Ft	250 000 Ft
2015/16	U14	fejvédő ráccsal	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>8 017 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	8 017 000 Ft	7 215 300 Ft	801 700 Ft
<b>Összesen</b>	<b>8 017 000 Ft</b>	<b>7 215 300 Ft</b>	<b>801 700 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8	Jégcsarnok	38 500 Ft/óra	101 óra/év	3 888 500 Ft
2015/16	U10	Jégcsarnok	38 500 Ft/óra	101 óra/év	3 888 500 Ft
2015/16	U12	Jégcsarnok	38 500 Ft/óra	161 óra/év	6 198 500 Ft
2015/16	U14	Atlétika pálya	38 500 Ft/óra	209 óra/év	8 046 500 Ft
2015/16	VUP korosztály	Jégcsarnok	38 500 Ft/óra	56 óra/év	2 156 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>24 178 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	24 178 000 Ft	21 760 200 Ft	2 417 800 Ft
<b>Összesen</b>	<b>24 178 000 Ft</b>	<b>21 760 200 Ft</b>	<b>2 417 800 Ft</b>

## Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	3 271 800 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 271 800 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	3 271 800 Ft	2 944 620 Ft	327 180 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 271 800 Ft</b>	<b>2 944 620 Ft</b>	<b>327 180 Ft</b>

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2015/16	300 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>300 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>270 000 Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2015/16	1 690 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 690 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 690 000 Ft	1 521 000 Ft	169 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 690 000 Ft</b>	<b>1 521 000 Ft</b>	<b>169 000 Ft</b>

Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2015/16	400 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>400 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>360 000 Ft</b>	<b>40 000 Ft</b>

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	90 %	50 240 904 Ft	48 733 677 Ft	502 409 Ft	1 004 818 Ft	5 582 323 Ft	54 316 000 Ft	55 823 227 Ft
<b>Összesen</b>		<b>50 240 904 Ft</b>	<b>48 733 677 Ft</b>	<b>502 409 Ft</b>	<b>1 004 818 Ft</b>	<b>5 582 323 Ft</b>	<b>54 316 000 Ft</b>	<b>55 823 227 Ft</b>



## Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program előkészítésére, megvalósulásának segítésére, a felhasználás során történő adatszolgáltatási, jelentési kötelezettség teljesítésére, valamint a támogatás elszámolására került tervezésre a közreműködői költségek egy része.

A támogatás nagysága miatt szükséges a könyvvizsgáló alkalmazása, az ő díja is ebből a költségből kerül kifizetésre.

A felhasználás mértéke függ a megszerzett költségektől.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 237 651 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	95000 Ft	95000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	5 fő	5 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	4 fő	33,33%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	5 fő	25%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	1 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	50 fő	100 fő	100%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	13 fő	23 fő	76,92%	
U10	20 fő	20 fő	0%	
U12	17 fő	17 fő	0%	
U14	8 fő	14 fő	75%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	a bajnokságban helytállást várunk tőlük
U10	0 helyezés	0 helyezés	minél több mérkőzés győzelem
U12	0 helyezés	0 helyezés	a bajnokságban való helytállás, és minél több mérkőzés győzelem
U14	0 helyezés	0 helyezés	a bajnokságban való jó szereplés a cél
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2015/16. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	916 483 Ft	888 990 Ft	9 164 Ft	18 329 Ft	916 483 Ft	1 805 473 Ft	1 832 966 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	10 725 229 Ft	10 403 473 Ft	107 252 Ft	214 504 Ft	4 596 527 Ft	15 000 000 Ft	15 321 756 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	50 240 904 Ft	48 733 677 Ft	502 409 Ft	1 004 818 Ft	5 582 323 Ft	54 316 000 Ft	55 823 227 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>61 882 616 Ft</b>	<b>60 026 140 Ft</b>	<b>618 825 Ft</b>	<b>1 237 651 Ft</b>	<b>11 095 333 Ft</b>	<b>71 121 473 Ft</b>	<b>72 977 949 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	916 483 Ft	888 990 Ft	9 164 Ft	18 329 Ft	916 483 Ft	1 805 473 Ft	1 832 966 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	10 725 229 Ft	10 403 473 Ft	107 252 Ft	214 504 Ft	4 596 527 Ft	15 000 000 Ft	15 321 756 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	50 240 904 Ft	48 733 677 Ft	502 409 Ft	1 004 818 Ft	5 582 323 Ft	54 316 000 Ft	55 823 227 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>61 882 616 Ft</b>	<b>60 026 140 Ft</b>	<b>618 825 Ft</b>	<b>1 237 651 Ft</b>	<b>11 095 333 Ft</b>	<b>71 121 473 Ft</b>	<b>72 977 949 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.