

## A KE08993/2017/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE08993/2017/MJSZ

Érkezett:

## 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: tao@kapos-sport.hu  
 Fax: 82-527-691 Hivatalos honlap: www.kapos-sport.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Dér Tamás  
 E-mail: tao@kapos-sport.hu  
 Telefon: 82-527-690, 20-419-6700

### 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
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

### 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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	720 000 Ft	3 904 000 Ft	3 600 000 Ft	3 800 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	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	29 586 963 Ft	86 281 500 Ft	133 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	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

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	46 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	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	4 536 000 Ft	0 Ft	9 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>60 546 000 Ft</b>	<b>38 026 963 Ft</b>	<b>89 881 500 Ft</b>	<b>13 479 000 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 tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	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	10 884 103 Ft	27 700 000 Ft	31 284 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 469 978 Ft	23 000 000 Ft	31 913 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 397 561 Ft	39 000 000 Ft	111 910 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	274 492 Ft	0 Ft	17 192 700 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>38 026 134 Ft</b>	<b>89 700 000 Ft</b>	<b>192 299 700 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	24 Fő
U10	Férfi	Amatőr	18 Fő
U12	Férfi	Amatőr	18 Fő
U14	Férfi	Amatőr	18 Fő
U16	Férfi	Amatőr	6 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE08993/2017/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

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 jogcímekekre külön kell kitélni):**

Az elmúlt évben több csapattal nevezett és versenyzett 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:**

A szakosztály létesítményfeltételei az elmúlt évihez képest nem változtak. Jelenleg is rendelkezésre áll a jégcsarnok, a jég leengedése után az inline borítású pálya, az atlétika pálya, és szükség esetén igénybe vehető a körcsarnok és a hozzátartozó létesítmények.

**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 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

A Magyar Jégkorong Szövetség rendszeresen hoz Kaposvárra nemzetközi mérkőzéseket és tornákat, amihez az eddigi öltözői kapacitás nem elégséges.

A jéges szezont meghosszabbítandó korábban műanyag (inline) borítást szereztünk be, melynek tárolásához az állagmegóvás érdekében külön raktárat kívánunk létrehozni.

A gépház gyorsan leamortizálódott és ezért korszerűsíteni szükséges, ami komoly pénzügyi takarékosághoz vezet.

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

A 2017/2018-as bajnoki év a szakág negyedik versenyzési időszaka lesz. Célunk változatlanul az utánpótlás korosztályú csapatok teljes feltöltése, a minél szélesebb bázis megalapozása.

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

Továbbra is részt veszünk a bajnokságokban, azonban nem az eredmény lesz a fontos, hanem a létszám, és a technikai tudás emelése.

Szakmai, pedagógiai munkánkkal el kívánjuk érni, hogy jégkorongban is, mint az intézmény más szakosztályaiban, korosztályos válogatottak, válogatott kerettagok legyenek közöttük.

**5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):**

Az intézmény szakosztálya 2013-ban kezdett újra működni. Jövőbeni feladatunk továbbra is azoknak a feltételeknek a biztosítása, megteremtése, mely megalapozza, hogy jó szervezeti keretek között működjön, stabil anyagi, szakmai 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:**

Célunk a szakmai, pénzügyi feltételek megteremtése mellett az, hogy egészséges életmódra szoktassuk, neveljük a gyermekeket a sport által. Az egyesülethez tartozás érzésének kialakítása a sportolók, edzők és szülők részére.

Sportsikereink erősítik a lakóhelyhez kötődést. Mindezeket támogatja az is, ha elérhető közelségben, jó infrastruktúrával rendelkező sportlétesítményt, stabil pénzügyi háttérrel rendelkező egyesületet tudhat magáénak egy lakóközösség.

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

Stabil háttér nélkül, 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
2017/18	Munkakör: gazdasági ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	23 760 Ft	1 725 120 Ft
2017/18	Munkakör: gazdasági ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	23 760 Ft	1 725 120 Ft
<b>Összesen</b>			<b>240 000 Ft</b>	<b>47 520 Ft</b>	<b>3 450 240 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	50 %	1 751 390 Ft	1 698 850 Ft	17 513 Ft	35 027 Ft	1 751 390 Ft	3 450 240 Ft	3 502 780 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 751 390 Ft</b>	<b>1 698 850 Ft</b>	<b>17 513 Ft</b>	<b>35 027 Ft</b>	<b>1 751 390 Ft</b>	<b>3 450 240 Ft</b>	<b>3 502 780 Ft</b>

#### Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Jégcsarnok	Megnevezés: gépház Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 4364/10 7400 Kaposvár, Arany J u. 97.	Beruházás kezdete: 2017.08.01. Beruházás vége: 2018.09.30. Üzembehelyezés: 2018.10.18.	33 776 291 Ft
<b>Összesen</b>					<b>33 776 291 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	24 150 565 Ft	23 426 049 Ft	241 505 Ft	483 011 Ft	10 350 243 Ft	33 776 292 Ft	34 500 808 Ft
<b>Összesen</b>		<b>24 150 565 Ft</b>	<b>23 426 049 Ft</b>	<b>241 505 Ft</b>	<b>483 011 Ft</b>	<b>10 350 243 Ft</b>	<b>33 776 292 Ft</b>	<b>34 500 808 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
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	24 150 565 Ft	23 426 049 Ft	241 505 Ft	483 011 Ft	10 350 243 Ft	33 776 291 Ft	34 500 808 Ft
2017/18	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2017/18	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>24 150 565 Ft</b>	<b>23 426 049 Ft</b>	<b>241 505 Ft</b>	<b>483 011 Ft</b>	<b>10 350 243 Ft</b>	<b>33 776 291 Ft</b>	<b>34 500 808 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
2017/18	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	Munkakör: szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	560 000 Ft	110 880 Ft	8 050 560 Ft
2017/18	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	69 300 Ft	3 831 600 Ft
2017/18	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	69 300 Ft	3 831 600 Ft
2017/18	U8, U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	160 000 Ft	35 200 Ft	2 147 200 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	60 000 Ft	4 320 000 Ft
Létrehozás indoklása: az utánpótlás U8/U10-es csapatok edzése, szakmai munka segítése, ellenőrzés						
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	Munkakör: kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	118 000 Ft	23 600 Ft	1 557 600 Ft
2017/18	Tehetséggon dozó program	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	89 989 Ft	17 998 Ft	1 079 870 Ft
2017/18	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	Munkakör: szervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	48 000 Ft	2 376 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	Munkakör: szertáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	80 000 Ft	15 840 Ft	1 150 080 Ft
2017/18	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	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	20 000 Ft	1 440 000 Ft
Létrehozás indoklása: sportolók sérülés után rehabilitációs ellátása						
<b>Összesen</b>				<b>2 057 989 Ft</b>	<b>470 118 Ft</b>	<b>29 784 510 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	29 784 510 Ft	26 806 059 Ft	2 978 451 Ft
<b>Összesen</b>	<b>29 784 510 Ft</b>	<b>26 806 059 Ft</b>	<b>2 978 451 Ft</b>

**Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése**

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U16	mez	32 darab	12 000 Ft	384 000 Ft
2017/18	U16	ütő	40 darab	50 000 Ft	2 000 000 Ft
2017/18	U16	fejvédő ráccsal	16 darab	50 000 Ft	800 000 Ft
2017/18	U16	nyakvédő	16 darab	4 000 Ft	64 000 Ft
2017/18	U16	mellvédő	16 darab	40 000 Ft	640 000 Ft
2017/18	U16	mellvédő	16 darab	30 000 Ft	480 000 Ft
2017/18	U16	lábszárvédő	16 pár	40 000 Ft	640 000 Ft
2017/18	U16	nadrág	16 darab	45 000 Ft	720 000 Ft
2017/18	U16	kesztyű	16 pár	50 000 Ft	800 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	kapus nyakvédő	10 darab	10 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	fejvédő	8 darab	30 000 Ft	240 000 Ft
2017/18	U16	fejvédő	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U16	mamut	2 pár	250 000 Ft	500 000 Ft
2017/18	U8, U10	blokkoló	6 darab	20 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	blokkoló	4 darab	30 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U8, U10	lepkés kesztyű	4 darab	30 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	lepkés kesztyű	4 darab	40 000 Ft	160 000 Ft
2017/18	U16	lepkés kesztyű	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U8, U10	mellvédő	4 darab	35 000 Ft	140 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	mellvédő	4 darab	45 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14	nadrág	4 darab	40 000 Ft	160 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	fekete korong	200 darab	600 Ft	120 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>8 728 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	8 728 000 Ft	7 855 200 Ft	872 800 Ft
<b>Összesen</b>	<b>8 728 000 Ft</b>	<b>7 855 200 Ft</b>	<b>872 800 Ft</b>

**Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai**

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8, U10	Jégcsarnok	38 500 Ft/óra	108 óra/év	4 158 000 Ft
2017/18	U12	Jégcsarnok	38 500 Ft/óra	146 óra/év	5 621 000 Ft
2017/18	U14	Jégcsarnok	38 500 Ft/óra	174 óra/év	6 699 000 Ft
2017/18	U16	Jégcsarnok	38 500 Ft/óra	213 óra/év	8 200 500 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	Jégcsarnok	38 500 Ft/óra	56 óra/év	2 156 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>26 834 500 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	26 834 500 Ft	24 151 050 Ft	2 683 450 Ft
<b>Összesen</b>	<b>26 834 500 Ft</b>	<b>24 151 050 Ft</b>	<b>2 683 450 Ft</b>

**Személyszállítási költségek**

Időszak	Költség
2017/18	6 200 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 200 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	6 200 000 Ft	5 580 000 Ft	620 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 200 000 Ft</b>	<b>5 580 000 Ft</b>	<b>620 000 Ft</b>

**Szállás és étkezés költsége**

Időszak	Költség
2017/18	459 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>459 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	459 000 Ft	413 100 Ft	45 900 Ft
<b>Összesen</b>	<b>459 000 Ft</b>	<b>413 100 Ft</b>	<b>45 900 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
2017/18	90 %	66 603 709 Ft	64 605 598 Ft	666 037 Ft	1 332 074 Ft	7 400 413 Ft	72 006 011 Ft	74 004 122 Ft
<b>Összesen</b>		<b>66 603 709 Ft</b>	<b>64 605 598 Ft</b>	<b>666 037 Ft</b>	<b>1 332 074 Ft</b>	<b>7 400 413 Ft</b>	<b>72 006 011 Ft</b>	<b>74 004 122 Ft</b>



## Közreműködői költségek indoklása

A támogatban felmerülő közreműködői költségeket részben a program előkészítésével, a különböző adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével, valamint az elszámolással foglalkozó ügyintéző díjazására használja fel a szakosztály.

Ugyancsak ebből kerül kifizetésre a könyvvizsgáló, melyet a támogatás nagysága indokol.

A teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költség felhasználás: 2.660.550 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 850 112 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	230000 Ft	230000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	11 fő	11 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	6 fő	6 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	6 fő	50%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 fő	0%	3 fő felsőfokú képzése folyamatban
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	1 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	80 fő	100 fő	25%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	24 fő	30 fő	25%	
U10	18 fő	25 fő	38,88%	
U12	18 fő	20 fő	11,11%	
U14	18 fő	20 fő	11,11%	
U16	6 fő	16 fő	166,66%	
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%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	a bajnokságban helytállást várnak a csapattól
U10	0 helyezés	0 helyezés	minél több mérkőzésgyőzelem
U12	0 helyezés	0 helyezés	sikeres szereplés a bajnokságban
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	a bajnokságban való indulás, helytállás
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	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2017/18. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	1 751 390 Ft	1 698 850 Ft	17 513 Ft	35 027 Ft	1 751 390 Ft	3 450 240 Ft	3 502 780 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	24 150 565 Ft	23 426 049 Ft	241 505 Ft	483 011 Ft	10 350 243 Ft	33 776 292 Ft	34 500 808 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	24 150 565 Ft	23 426 049 Ft	241 505 Ft	483 011 Ft	10 350 243 Ft	33 776 292 Ft	34 500 808 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	66 603 709 Ft	64 605 598 Ft	666 037 Ft	1 332 074 Ft	7 400 413 Ft	72 006 011 Ft	74 004 122 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>92 505 664 Ft</b>	<b>89 730 497 Ft</b>	<b>925 055 Ft</b>	<b>1 850 112 Ft</b>	<b>19 502 046 Ft</b>	<b>109 232 543 Ft</b>	<b>112 007 710 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	1 751 390 Ft	1 698 850 Ft	17 513 Ft	35 027 Ft	1 751 390 Ft	3 450 240 Ft	3 502 780 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	24 150 565 Ft	23 426 049 Ft	241 505 Ft	483 011 Ft	10 350 243 Ft	33 776 292 Ft	34 500 808 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	24 150 565 Ft	23 426 049 Ft	241 505 Ft	483 011 Ft	10 350 243 Ft	33 776 292 Ft	34 500 808 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	66 603 709 Ft	64 605 598 Ft	666 037 Ft	1 332 074 Ft	7 400 413 Ft	72 006 011 Ft	74 004 122 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>92 505 664 Ft</b>	<b>89 730 497 Ft</b>	<b>925 055 Ft</b>	<b>1 850 112 Ft</b>	<b>19 502 046 Ft</b>	<b>109 232 543 Ft</b>	<b>112 007 710 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. 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 naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.

- 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 rendeltetészerű 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.