

## **Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló**

Kérelem száma: KE00238/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00238/2013/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület  
A kérelmező szervezet rövidített neve: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület  
Gazdálkodási formakód: 521  
Adószám: 18172777-2-42  
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
Megalakulás időpontja: 2001.03.19.  
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2001.03.19.

### Kapcsolat

Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  
Telefon: 06-1-422-35-10 E-mail: ksise@ksi.hu  
Fax: 06-1-422-35-44 Hivatalos honlap: http://www.nupi.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Hazsik Endre  
E-mail: hazsik.endre@nupi.hu  
Telefon: 06-30-476-39-33

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Joannovics Judit  
E-mail: joannovics.judit@gmail.com  
Telefon: 20-26-956-63

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Millenáris Jégpálya	Magyar Állam		Egyéb	NSK	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Gyakorló Jégcsarnok	Magyar Állam		Egyéb	NSK	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Jégpalota	Egyéb		Gazdasági társaság	Sportfan Kft	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Kőbányai jégpálya	Egyéb		Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Változó	felkészülés és versenyeztetés
tornaterem	Egyéb		Egyéb		Változó	felkészülés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	30 899 000 Ft	41 153 000 Ft	65 184 095 Ft	68 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	580 000 Ft	846 000 Ft	536 220 Ft	500 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	122 270 682 Ft	313 748 130 Ft	350 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	16 193 000 Ft	17 961 000 Ft	8 207 000 Ft	9 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

10-Állami - Önkormányzati támogatás	20 330 000 Ft	50 580 000 Ft	310 050 569 Ft	320 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>68 002 000 Ft</b>	<b>232 810 700 Ft</b>	<b>697 726 000 Ft</b>	<b>747 500 000 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	5 930 000 Ft	5 583 000 Ft	135 891 886 Ft	148 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	1 370 000 Ft	26 322 000 Ft	262 800 223 Ft	280 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	3 109 000 Ft	14 565 000 Ft	65 515 487 Ft	72 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	6 014 000 Ft	5 283 000 Ft	4 237 475 Ft	5 000 000 Ft
4-Anyagköltség	70 192 000 Ft	85 940 000 Ft	41 662 117 Ft	50 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>86 615 000 Ft</b>	<b>137 693 000 Ft</b>	<b>510 107 200 Ft</b>	<b>555 000 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		13 206 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		9 712 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		13 467 043 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		13 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>49 385 040 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	19 Fő
U8	Nő	Amatőr	7 Fő
U10	Férfi	Amatőr	18 Fő
U10	Nő	Amatőr	4 Fő
U12	Férfi	Amatőr	22 Fő
U14	Férfi	Amatőr	2 Fő
U14	Nő	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00238/2013/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

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):**

KSI SE jégkorong szakosztályának utánpótlásfejlesztési céljai a 2013-14-es támogatási időszakban:

Idézet az MJSZ fejlesztési stratégiájából: "A KSI jégkorong szakosztálya nemcsak kiemelkedő utánpótlás-bázisú, hanem módszertani központként, és az edzőképzésben résztvevő jövőbeli szakemberek tanulmányi és gyakorlóhelyeként is szolgálhatna. Az akadémia létrehozása és működése az NSI, az MJSZ és a KSI SE együttműködésében a Gyakorló Jégcsarnok fedett pályáján és az időjárás függvényében a Millenárison és a Kisstadionban valósulhatna meg. "

2011-ben a fentiek szellemében kezdtük meg a munkát szakosztályunkban, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy ezeket a stratégiai célokat realizáljuk. Ehhez feltétlenül szükség lenne egy állandó öltözőt és edzésidőpontokat biztosító létesítményre.

Ennek megvalósítása érdekében tárgyalásokat kezdtünk a Budakeszi Önkormányzattal.

A jégpálya-építés beruházás ebben a TAO támogatási időszakban nem lehetséges, ezért a szakosztály fejlesztése inkább a tudás bővítésére, az edzőképzésre és olyan új edzői módszerek bevezetésére irányul, amit a szakosztályunkkal együttműködő Amerikai Utánpótlásfejlesztő Program, a USA Hockey ADM modellje (American Development Model) ajánl.

Az elkövetkező év megvalósítandó céljai:

1. Az U-12 csapat nevezése és indítása a 2013-14-es bajnokságban.
2. A megfelelő korú lányaink szerepeltetése az MJSZ női U-15 programjában.
3. Csapat és közösségépítés minden korosztályban.
4. Szülői program: a szülők felvilágosítása, oktatása, hogy segítő partnerei lehessenek az egyesületnek. LTP és egyéb képzések ajánlása a szülőknek.
5. Mini korosztályban két csapat nevezése, továbblépés a B szintű tornákra, de tudatosan kerülve az A tornákat.
6. A szupermini korosztályban két csapat indítása, egyik csapatunk női.

Minden korosztályban a sokoldalú képzés megteremtése a KSI dzsúdó szakosztályával, ill. egy tollaslabda szakosztállyal való együttműködés által.

A kezdő korcsoportban folyamatos létszám növekedést szeretnénk elérni.

1963-ban alakult a KSI, idén ünnepli születésének 50. évfordulóját. E jeles eseményről a mezünkön és fejdőnkön viselt logóval, valamint egy valamennyi egykori KSI játékost érintő összejövettel (közös korcsolyázás) emlékezünk meg.

Nyár végén, ahogy idén is, szeretnénk 4-5 napos edzőtábor tartani, ahol a jeges edzések mellett szabadtéri sportokat is gyakorolunk, ill. a hoki alapjait bemutató foglalkozásokat tartunk, filmeket nézünk.

Személyi állományunkat szeretnénk bővíteni, Fontosnak tartjuk a folyamatos képzést, edzőképzést, nyelvtanulást.

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

Létesítmény feltételek:

Utánpótlás-fejlesztési programunk ismertetése elején idéztünk az MJSZ fejlesztési stratégiájából. A KSI SE módszertani központként, utánpótlás-bázisként és az edzőképzésben résztvevő jövőbeli szakemberek képzési és gyakorlóhelyeként definiálja működését.

2011-ben a Kisstadionban, a Millenárison és a Gyakorló jégcsarnokban is edzettünk. A 2012-13-as támogatási időszakban már a Kisstadion bezárása miatt ott nem tudtunk edzést tartani, és sajnos a Gyakorló jégcsarnokban kevés edzési lehetőséget kaptunk. A Millenáris városközponti elhelyezkedése miatt is fontos létesítmény számunkra.

A téli időszak elmúltával azonban más létesítményeket kellett keresnünk edzéseink megtartásához.

Sajnos más létesítményekben nem biztosított a hetenkénti azonos időpontokban rendezett edzés, így a szülőktől is folyamatos alkalmazkodást és szervezést igényel, hogy mindig időben, az adott jégcsarnokba szállítsák a gyerekeket. Ezért lenne igen nagy szükség egy állandó öltözőt és edzésidőpontot biztosító jeges létesítményre.

Ahogy fentebb jeleztük, ennek érdekében tárgyalásokat kezdeményeztünk a Budakeszi Önkormányzattal.

Jelenlegi helyzetünket így egyrészt meghatározza a létesítményhelyezethez való alkalmazkodás, másrészt a hozzánk csatlakozott gyermekek száma. Lassan közel 100 gyermek jár edzeni hozzánk rendszeresen, a lemorzsolódás elenyésző.

Edzői stábunk 4 főből áll: Balogh Tibor szakosztályvezető, Szongoth Kristóf, Katona Tibor, Kevevári Kálmán edzők. Munkánkat több önkéntes is segíti: Borók Dániel, Dettrich Szilvia, Sipos Pál.

A menedzseri teendőket Joannovics Judit végzi.

Igyekszünk programunkkal, szakosztályunk megismertetésével elérni a kicsi gyerekeket, szerencsére azt tapasztaljuk, hogy hírünket a már nálunk edző gyerekek és szülei is eljuttatják a célcsoporthoz.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódd, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben**

**mutassa be annak a 2013/2014-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

-

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

2013-14-es támogatási időszak, 2013.július 1-től 2014. június 30-ig

**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 2011-12-es támogatási időszakban elkezdtük az „alapozó munkát”: toborzásokat tartottunk, hogy megfelelő létszámú gyermek jelentkezésével tudjuk a tanítást folytatni, felszereléseket vásároltunk, hogy ne a szülők pénztárcáját terheljük a drága eszközök megvásárlásával, olyan edzői és önkéntesekből álló stábot alakítottunk ki, amelyben mindenki magáénak érzi a KSI SE céljait, és örömmel vesz részt szakosztályunk fejlesztésében, a gyerekek képzésében, a KSI SE hírnevének öregbítésében.

A 2012-13-as támogatási időszakban már egy állandó U-8 és U-10-es létszámmal indultunk, és egy összeszokott edzői stábbal folytattuk a munkát.

A MJSZ kötelező elveinek betartása szellemében képezzük a gyerekeket, tudatosítjuk, hogy a sport által alkalmazzák a becsületesség, egyenlőség, fair-play elveit, ill. klubunkban kiemelten fontosnak tartjuk a közösség-építést és az önkéntességet.

Mind edzőink szakmai képzését, mind a létesítmény ellátottság javítását szem előtt tartjuk.

Szakosztályvezetőnk tavaly nyáron részt vett a USA Hockey szervezésében tartott legmagasabb szintű edzőképző konferencián, Washingtonban.

Budakeszi Önkormányzatával tárgyalásokat kezdeményeztünk, egy esetleges jégcsarnok-építési beruházás kapcsán.

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

Sportfejlesztési programunk megvalósításában nagy szerepe van a TAO-törvény által biztosított támogatásnak. Szeretnénk programunknak hosszú távra megnyerni olyan cégeket, melyek hasonlóan fontosnak érzik célkitűzéseink megvalósítását, és képesek támogatást nyújtani klubunknak. Sajnos a gazdasági helyzet nehézségei a potenciális támogató cégeket is érintik.

Kiváló lehetőséget biztosít azonban az, hogy a jégkorong sportág széles körben népszerű, sok gyermek szeretné űzni ezt a sportot. A TAO-támogatás felhasználása felszerelés vásárlásra azt a célt szolgálja, hogy azok a gyerekek is jégkorongozhassanak, akiknek erre egyébként nem lenne lehetőségük, amiatt, hogy családjuk nem rendelkezik megfelelő anyagi háttérrel. Ezt szolgálja „családbarát” tagdíj összegünk is. Így a jégkorongsport nagyobb merítési lehetőséggel bír, ill. a gyerekek szabadidős elfoglaltságait is pozitív irányban befolyásolja a jégkorongsport gyakorlása.

Manapság az is nagyon fontos, hogy a család, az óvoda, az iskola mellett legyen a gyerekek mellett még egy olyan közösség, amelyben támogatásra számíthatnak, kortársaik között lehetnek.

## 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
2013/14	U10	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	370 000 Ft	74 000 Ft	5 328 000 Ft
2013/14	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	175 000 Ft	35 000 Ft	2 520 000 Ft
2013/14	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	135 000 Ft	27 000 Ft	1 944 000 Ft
2013/14	U10	Munkakör: adminisztráció Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	80 000 Ft	16 000 Ft	1 152 000 Ft
<b>Összesen</b>				<b>760 000 Ft</b>	<b>152 000 Ft</b>	<b>10 944 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	10 944 000 Ft	9 849 600 Ft	1 094 400 Ft
<b>Összesen</b>	<b>10 944 000 Ft</b>	<b>9 849 600 Ft</b>	<b>1 094 400 Ft</b>

#### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U10	mez	50 darab	6 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	U10	kezdő csomag	50 szett	40 000 Ft	2 000 000 Ft
2013/14	U10	fejvédő	50 darab	20 000 Ft	1 000 000 Ft
2013/14	U10	ütő	100 darab	6 000 Ft	600 000 Ft
2013/14	U10	kapus csomag	4 szett	100 000 Ft	400 000 Ft
2013/14	U10	korcsolya	50 pár	20 000 Ft	1 000 000 Ft
2013/14	U12	mez	60 darab	10 000 Ft	600 000 Ft
2013/14	U12	sportszár	60 pár	5 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	U12	ütő	40 darab	10 000 Ft	400 000 Ft
2013/14	U12	korcsolya	20 pár	25 000 Ft	500 000 Ft
2013/14	U12	mellvédő	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	U12	szuszpenzor	20 darab	10 000 Ft	200 000 Ft
2013/14	U12	sípcsontvédő	20 pár	15 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	U12	nadrág	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	U12	könyökvédő	20 pár	10 000 Ft	200 000 Ft
2013/14	U12	kesztyű	20 pár	15 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	U12	nyakvédő	20 darab	5 000 Ft	100 000 Ft
2013/14	U12	kapus mamut	2 pár	50 000 Ft	100 000 Ft
2013/14	U12	kapus korcsolya	2 pár	50 000 Ft	100 000 Ft
2013/14	U12	kapusütő	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	U12	nadrág	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	U12	kapus mellvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U12	botos kesztyű	2 pár	30 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U12	lepkés kesztyű	2 pár	30 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U12	kapus fejvédő	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2013/14		labda	10 darab	1 000 Ft	10 000 Ft
2013/14		tollaslabda ütő	10 darab	2 000 Ft	20 000 Ft
2013/14		fém gát	10 darab	3 000 Ft	30 000 Ft
2013/14		kapu	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2013/14		mozgásrögzítő-lejátzó	1 darab	400 000 Ft	400 000 Ft
2013/14		digitális oktatási anyagok	1 darab	200 000 Ft	200 000 Ft
2013/14		digitális vetítógép	1 darab	150 000 Ft	150 000 Ft
2013/14		vetítövásznon	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2013/14		köszörűgép	1 darab	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	11 760 000 Ft	10 584 000 Ft	1 176 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>11 760 000 Ft</b>	<b>10 584 000 Ft</b>	<b>1 176 000 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	U10	jégpálya, jégcsarnok	40 000 Ft/óra	120 óra/év	4 800 000 Ft
2013/14	U12	jégpálya, jégcsarnok	40 000 Ft/óra	264 óra/év	10 560 000 Ft
2013/14	U8	jégpálya, jégcsarnok	40 000 Ft/óra	120 óra/év	4 800 000 Ft
2013/14	U12	jégpálya, jégcsarnok	40 000 Ft/óra	38 óra/év	1 520 000 Ft
2013/14	U8	jégpálya, jégcsarnok	40 000 Ft/óra	8 óra/év	320 000 Ft
2013/14	U10	jégpálya, jégcsarnok	40 000 Ft/óra	8 óra/év	320 000 Ft
2013/14	U8	tornaterem	5 000 Ft/óra	90 óra/év	450 000 Ft
2013/14	U10	tornaterem	5 000 Ft/óra	90 óra/év	450 000 Ft

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	23 220 000 Ft	20 898 000 Ft	2 322 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>23 220 000 Ft</b>	<b>20 898 000 Ft</b>	<b>2 322 000 Ft</b>

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 800 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 800 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 800 000 Ft	1 620 000 Ft	180 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 800 000 Ft</b>	<b>1 620 000 Ft</b>	<b>180 000 Ft</b>

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2013/14	300 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>300 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	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
2013/14	1 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 000 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>900 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	300 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>300 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	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>

Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2013/14	300 000 Ft
<b>Összesen</b>	



## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	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>

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	45 900 924 Ft	44 523 897 Ft	459 009 Ft	918 018 Ft	5 100 103 Ft	49 624 000 Ft	51 001 027 Ft
<b>Összesen</b>		<b>45 900 924 Ft</b>	<b>44 523 896 Ft</b>	<b>459 009 Ft</b>	<b>918 018 Ft</b>	<b>5 100 103 Ft</b>	<b>49 624 000 Ft</b>	<b>51 001 028 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A 2013-14-es támogatási időszakban utánpótlás-nevelési jogcím alatt a sportfejlesztési program előkészítésével összefüggő, valamint a program megvalósítása során felmerülő alapvetően adminisztratív költségek: pl. a kötelezően előírt könyvvizsgálói díjazás.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 918 018 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
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%	

### 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	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 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 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	45 900 924 Ft	44 523 897 Ft	459 009 Ft	918 018 Ft	5 100 103 Ft	49 624 000 Ft	51 001 027 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>45 900 924 Ft</b>	<b>44 523 897 Ft</b>	<b>459 009 Ft</b>	<b>918 018 Ft</b>	<b>5 100 103 Ft</b>	<b>49 624 000 Ft</b>	<b>51 001 027 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 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 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	45 900 924 Ft	44 523 897 Ft	459 009 Ft	918 018 Ft	5 100 103 Ft	49 624 000 Ft	51 001 027 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>45 900 924 Ft</b>	<b>44 523 897 Ft</b>	<b>459 009 Ft</b>	<b>918 018 Ft</b>	<b>5 100 103 Ft</b>	<b>49 624 000 Ft</b>	<b>51 001 027 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 válllok 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 válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
  - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
  - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
  - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából
  - D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
  - E. a jelenértéken 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. jelenértéken legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.