

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10468/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10468/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: HC Kiskőrös Alapítvány
 A kérelmező szervezet rövidített neve: HC Kiskőrös Alapítvány
 Gazdálkodási formakód: 569
 Adószám: 18211858-1-03
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2011.04.26.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.04.26.

Kapcsolat

Székhely: 6200 Kiskőrös, Szabadkai utca 63. Levelezési cím: 6200 Kiskőrös, Szabadkai utca 63.
 Telefon: 06209644745 E-mail: karolyszekeres13@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: www.kiskoroskori.hu

Képviselő

Képviselő neve: Szekeres Károly
 E-mail: 06209644745
 Telefon: karolyszekeres13@gmail.com

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Szekeres Károly
 E-mail: info@kiskoroskori.hu
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Rajz Attila Jégpálya	Gazdasági társaság	SZEK-LÁSZ KFT	Gazdasági társaság	SZEK-LÁSZ KFT	45 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	1 535 000 Ft	1 600 000 Ft	1 406 000 Ft	1 500 000 Ft	1 923 000 Ft	2 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	378 000 Ft	500 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	20 000 000 Ft	17 503 000 Ft	37 000 000 Ft	18 497 000 Ft	53 044 000 Ft	48 142 362 Ft	62 225 400 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	558 000 Ft	1 591 000 Ft	1 600 000 Ft	2 000 000 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	51 535 000 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	458 900 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	51 535 000 Ft	20 000 000 Ft	22 238 000 Ft	41 800 000 Ft	20 919 900 Ft	56 635 000 Ft	52 043 362 Ft	66 725 400 Ft

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	1 132 000 Ft	2 266 000 Ft	9 053 000 Ft	7 354 000 Ft	15 788 000 Ft	11 906 800 Ft	15 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	4 048 000 Ft	10 313 000 Ft	20 383 000 Ft	21 000 000 Ft	23 812 000 Ft	21 450 000 Ft	29 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	47 500 000 Ft	737 000 Ft	2 534 000 Ft	2 000 000 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	13 640 000 Ft	15 000 000 Ft
4-Anyagköltség	4 035 000 Ft	507 000 Ft	4 053 000 Ft	3 500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	4 367 000 Ft	4 400 000 Ft
Összesen	51 535 000 Ft	6 424 000 Ft	19 166 000 Ft	34 936 000 Ft	31 454 000 Ft	42 700 000 Ft	51 363 800 Ft	63 400 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2013. évi tényadatok (Ft)	Sport kiegészítő eszköz	1 826 423 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Négyévszakos koripálya	62 675 847 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Sport kiegészítő eszköz	1 323 607 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Négyévszakos koripálya	61 008 851 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Sport kiegészítő eszköz	1 058 776 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Eredményjelző fal	742 950 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Öltöző szellőzőrendszere	6 286 500 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Pálya párátlanító rendszere	12 319 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Trackateam szoftver	500 000 Ft
Összesen		147 741 954 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	25 Fő
U10	Férfi	Amatőr	20 Fő
U12	Férfi	Amatőr	40 Fő
U14	Férfi	Amatőr	15 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10468/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

A kérelemben érintett jogcímek

- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):

A 2018/2019 évadban a HC Kiskőrös U8, U10, U12B, U12C, és U14 korosztályokban indít csapatot az MJSZ által szervezett bajnokságban. Célunk a gyermekek versenyeztetése, és az utánpótlásnevelés. 8 hónap áll rendelkezésre a jégen való gyakorlásra, így évről-évre fejlődés tapasztalható kis egyesületünknel.

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

Méretét tekintve a Rajz Attila jégpálya 40*20m, de kiválóan alkalmas az utánpótlás nevelésére. A létesítményben minden komforttér biztosítva van. 5 öltöző, 1 taktikai terem, edzői, játékvezetői öltöző, orvosi szoba, iroda és a törvény szerinti vizesblokkok állnak rendelkezésünkre. Ezen túl megvalósul a régen várt páramentesítés, illetve az öltözők levegőcseréje a felszerelések állagának megőrzése érdekében.

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):

Páramentesítési beruházás megvalósítása következtében megvalósult beruházás, mely javítja a komfortérzetet, és megszűnik a nagyfokú pára a jégpályán. A pálya méretének növelése önkormányzati kompetencia, hiszen rendezési terv módosításra van szükség.

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

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):

Az utánpótlás nevelésre fordított idő meghozta gyümölcsét. A HC Kiskőrös egy U16 és egy U18-as bőkeretes válogatott játékost nevelt ki. A csapatsport személyiséget formál, hasznos időtöltést, szórakozást jelent a felnőttek, mind a gyermekek számára. Az egyesületben kinevelt gyermekek vagy elkerülnek nagyobb csapatokhoz, és idővel a jégkorong válogatott tagjai lehetnek, vagy helyben folytatják a sportot alacsonyabb szinten ugyan, vagy akár esetleges támogatók lesznek a sportág számára.

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

6. alkalommal megrendezett Classic Winter torna 5 ország 4 nemzetet átfogó sikeres felnőtt jégkorong torna, amely a város turisztikáját is pozitívan érinti. Számunkra a sportág népszerűsítése a cél, amit hűen szolgálunk. Újabb amatőr csapatok megjelenésével, és más rendezvényekkel járul hozzá a létesítmény racionális fenntarthatóságához.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	301 000 Ft	63 210 Ft	4 006 310 Ft
2018/19	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	301 000 Ft	63 210 Ft	4 006 310 Ft
2018/19	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	301 000 Ft	63 210 Ft	4 006 310 Ft
2018/19	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	138 000 Ft	27 600 Ft	1 656 000 Ft
2018/19	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	138 000 Ft	27 600 Ft	1 656 000 Ft
		Létrehozás indoklása: U10 csapat mellé indokolt egy segítő szakember				
Összesen				1 179 000 Ft	244 830 Ft	15 330 930 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	15 330 930 Ft	13 797 837 Ft	1 533 093 Ft
Összesen	15 330 930 Ft	13 797 837 Ft	1 533 093 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8	ütő	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2018/19	U8	korcsolya	4 pár	25 000 Ft	100 000 Ft
2018/19	U8	fejkvédő ráccsal	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2018/19	U8	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2018/19	U8	mellvédő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2018/19	U8	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2018/19	U8	kapus fejkvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U8	mammut	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2018/19	U8	blokkoló	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2018/19	U8	lepkés kesztyű	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U8	kapus mellvédő	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2018/19	U8	kapus nadrág	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2018/19	U8	kapus korcsolya	1 pár	50 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U8	csapat télikabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2018/19	U8	melegítő felső	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2018/19	U8	pászka	1 darab	1 300 Ft	1 300 Ft
2018/19	U8	korong	1 darab	500 Ft	500 Ft
2018/19	U8	szerelés zsák	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2018/19	U8	kulacs	1 darab	1 500 Ft	1 500 Ft
2018/19	U8	fejkvédő rács	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2018/19	U10	ütő	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2018/19	U10	mellvédő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2018/19	U10	könyökvédő	1 pár	10 000 Ft	10 000 Ft
2018/19	U10	lábszár védő	1 pár	15 000 Ft	15 000 Ft
2018/19	U10	nadrág	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2018/19	U10	aláöltöző	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2018/19	U10	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2018/19	U10	kapus fejkvédő	1 csomag	30 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U10	kapus korcsolya	1 pár	50 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U10	kapus ütő	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2018/19	U10	csapat télikabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2018/19	U10	melegítő alsó	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2018/19	U10	melegítő felső	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2018/19	U10	javitókészlet fejkvédő	1 szett	1 500 Ft	1 500 Ft
2018/19	U10	pászka	1 darab	1 300 Ft	1 300 Ft
2018/19	U10	fejkvédő ráccsal	4 darab	26 000 Ft	104 000 Ft
2018/19	U12	korong	1 darab	500 Ft	500 Ft
2018/19	U10	szerelés zsák	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2018/19	U10	kulacs	1 darab	1 500 Ft	1 500 Ft
2018/19	U10	fejkvédő rács	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2018/19	U12	ütő	4 darab	40 000 Ft	160 000 Ft
2018/19	U12	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2018/19	U12	könyökvédő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2018/19	U12	lábszárvédő	1 pár	25 000 Ft	25 000 Ft
2018/19	U12	aláöltöző	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2018/19	U12	kesztyű	1 pár	25 000 Ft	25 000 Ft
2018/19	U12	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2018/19	U12	kapus fejkvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U12	csapat télikabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2018/19	U12	melegítő alsó	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2018/19	U12	melegítő felső	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2018/19	U12	sportszár	1 pár	6 000 Ft	6 000 Ft
2018/19	U12	szuszpenzor nadrágos	1 darab	7 000 Ft	7 000 Ft
2018/19	U12	fűző	1 pár	1 400 Ft	1 400 Ft
2018/19	U12	javitókészlet fejkvédő	1 szett	1 500 Ft	1 500 Ft
2018/19	U12	pászka	1 darab	1 300 Ft	1 300 Ft
2018/19	U12	szerelés zsák	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2018/19	U12	kulacs	1 darab	1 500 Ft	1 500 Ft
2018/19	U12	fejkvédő rács	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2018/19	U14	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2018/19	U12	mellvédő	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft

2018/19	U14	könyökvédő	1 pár	30 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U14	lábszár védő	1 pár	40 000 Ft	40 000 Ft
2018/19	U14	kesztyű	1 pár	50 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U14	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2018/19	U14	kapus fejkvédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2018/19	U14	mamut	1 darab	250 000 Ft	250 000 Ft
2018/19	U14	blokkoló	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2018/19	U14	lepkés kesztyű	1 pár	60 000 Ft	60 000 Ft
2018/19	U14	kapus mellvédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2018/19	U14	kapus nadrág	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U14	kapus korcsolya	1 pár	100 000 Ft	100 000 Ft
2018/19	U14	kapus ütő	4 darab	50 000 Ft	200 000 Ft
2018/19	U14	csapat télikabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2018/19	U14	melegítő alsó	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2018/19	U14	melegítő felső	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2018/19	U14	sportszár	1 pár	6 000 Ft	6 000 Ft
2018/19	U14	szuszpenzoros nadrág	1 darab	7 000 Ft	7 000 Ft
2018/19	U14	fűző	1 darab	1 400 Ft	1 400 Ft
2018/19	U14	javitókészlet	1 szett	1 500 Ft	1 500 Ft
2018/19	U14	pászka	1 darab	1 300 Ft	1 300 Ft
2018/19	U14	korong	1 darab	500 Ft	500 Ft
2018/19	U14	szerelés zsák	1 csomag	15 000 Ft	15 000 Ft
2018/19	U14	kulacs	1 darab	1 500 Ft	1 500 Ft
2018/19	U14	fejkvédő ráccsal	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2018/19	U8	télikabát	14 darab	20 000 Ft	280 000 Ft
2018/19	U10	télikabát	10 darab	20 000 Ft	200 000 Ft
Összesen					2 984 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	2 984 000 Ft	2 685 600 Ft	298 400 Ft
Összesen	2 984 000 Ft	2 685 600 Ft	298 400 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	U8	Rajz Attila Jégpálya	31 750 Ft/óra	180 óra/év	5 715 000 Ft
2018/19	U10	Rajz Attila Jégpálya	31 750 Ft/óra	180 óra/év	5 715 000 Ft
2018/19	U12	Rajz Attila Jégpálya	31 750 Ft/óra	386 óra/év	12 255 500 Ft
2018/19	U14	Rajz Attila Jégpálya	31 750 Ft/óra	193 óra/év	6 127 750 Ft
2018/19	U8	Rajz Attila Jégpálya - inline burkolattal	12 700 Ft/óra	48 óra/év	609 600 Ft
2018/19	U10	Rajz Attila Jégpálya - inline burkolattal	12 700 Ft/óra	48 óra/év	609 600 Ft
2018/19	U12	Rajz Attila Jégpálya - inline burkolattal	12 700 Ft/óra	128 óra/év	1 625 600 Ft
2018/19	U14	Rajz Attila Jégpálya - inline burkolattal	12 700 Ft/óra	64 óra/év	812 800 Ft
Összesen					33 470 850 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	33 470 850 Ft	30 123 765 Ft	3 347 085 Ft
Összesen	33 470 850 Ft	30 123 765 Ft	3 347 085 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	3 824 240 Ft
Összesen	3 824 240 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	3 824 240 Ft	3 441 816 Ft	382 424 Ft
Összesen	3 824 240 Ft	3 441 816 Ft	382 424 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	600 000 Ft
Összesen	600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft
Összesen	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	2 831 968 Ft
Összesen	2 831 968 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	2 831 968 Ft	2 548 771 Ft	283 197 Ft
Összesen	2 831 968 Ft	2 548 771 Ft	283 197 Ft

Verseny- és játékgondéjelyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2018/19	300 000 Ft
Összesen	300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft
Összesen	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft

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 %	54 889 814 Ft	53 243 120 Ft	548 898 Ft	1 097 796 Ft	6 098 869 Ft	59 341 989 Ft	60 988 683 Ft
Összesen		54 889 814 Ft	53 243 120 Ft	548 898 Ft	1 097 796 Ft	6 098 869 Ft	59 341 989 Ft	60 988 683 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program összeállítása, benyújtása, szabályos felhasználásának ellenőrzése minden korcsoportban.

Az alapítvány egészére negyedéves , évváró dokumentáció elkészítése

A támogatási időszak egészére kiterjedő pénzügyi és szakmai ellenőrzés

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 097 796 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	301000 Ft	301000 Ft	0%	A 2018/2019 évadban nem kívánunk az edzői bérezési plafonon emelni
Teljes szakember állomány	6 fő	7 fő	16,66%	Bővíteni szeretnénk még egy U12-es csapattal az egyesületünket, ez igényel egy új edzőt
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	4 fő	33,33%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	2 fő	3 fő	50%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	3 fő	3 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	1 m2	1 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	1100 fő	1500 fő	36,36%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	15 fő	25 fő	66,66%	
U10	15 fő	20 fő	33,33%	
U12	37 fő	40 fő	8,1%	
U14	18 fő	20 fő	11,11%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OBII	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	26 helyezés	20 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetséggo ndozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OBII	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	54 889 814 Ft	53 243 120 Ft	548 898 Ft	1 097 796 Ft	6 098 869 Ft	59 341 989 Ft	60 988 683 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
Összesen	54 889 814 Ft	53 243 120 Ft	548 898 Ft	1 097 796 Ft	6 098 869 Ft	59 341 989 Ft	60 988 683 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	54 889 814 Ft	53 243 120 Ft	548 898 Ft	1 097 796 Ft	6 098 869 Ft	59 341 989 Ft	60 988 683 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
Összesen	54 889 814 Ft	53 243 120 Ft	548 898 Ft	1 097 796 Ft	6 098 869 Ft	59 341 989 Ft	60 988 683 Ft

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 kényszersztörési 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. 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.