

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02917/2014/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02917/2014/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kazincbarcikai Ördögök SE
A kérelmező szervezet rövidített neve: Kazincbarcikai Ördögök SE
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 18438091-1-05
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 1998.11.25.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 1998.11.25.

Kapcsolat

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Jókai tér 4. Levelezési cím: 3700 Kazincbarcika, Jókai tér 4
Telefon: 0620/6697061 E-mail: kbordogok@kbordogok.hu
Fax: Hivatalos honlap: www.kbordogok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Ignéczi Péter
E-mail: igneczi_peter@freemail.hu
Telefon: 06206697061

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Ignéczi Péter
E-mail: igneczi_peter@freemail.hu
Telefon: 20-66-970-61

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Kazincbarcikai Műjégpálya	Önkormányzat	Kazincbarcika Városi Önkormányzat	Gazdasági társaság	Optimal Team Kft	10 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	700 000 Ft
2-Tagdíj	851 500 Ft	912 000 Ft	1 050 000 Ft	1 750 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	900 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	9 797 000 Ft	5 133 000 Ft	148 100 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	6 500 000 Ft
8-Egyéb támogatás	85 791 Ft	65 103 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	206 000 Ft	1 600 000 Ft	820 000 Ft	3 300 000 Ft
Összesen	1 143 291 Ft	12 374 103 Ft	10 203 000 Ft	161 850 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	118 110 Ft	650 000 Ft	1 280 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	156 393 Ft	669 600 Ft	1 250 000 Ft	5 100 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	815 802 Ft	12 626 677 Ft	8 211 000 Ft	173 120 000 Ft
4-Anyagköltség	81 300 Ft	444 062 Ft	92 000 Ft	150 000 Ft
Összesen	1 053 495 Ft	13 858 449 Ft	10 653 000 Ft	179 650 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
Összesen		0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	7 Fő
U12	Férfi	Amatőr	6 Fő
U14	Férfi	Amatőr	7 Fő
U16	Férfi	Amatőr	7 Fő
U20	Férfi	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02917/2014/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong Egyesület 1998-ban alakult, a jégkorong sportot szerető helyi lakosok kezdeményezésére, hogy az Egyesület által minden korosztály számára biztosítani tudják a jégkorongozás lehetőségét. „A magyar jégkorong szövetsége fejlesztési stratégiája 2011-2016” c. szakmai anyagban leírtakhoz kapcsolódóan a KÖJE vezetősége is elhivatott az utánpótlásnevelés fejlesztése és egy olyan jégkorongsporthoz való hozzáállás kialakítása mellett a helyi és környező települések lakosaiban, ami által a jégkorongsport elfogadottsága és szeretete növelhető. Ezáltal érhető el az, hogy minél több gyermekkel kedveltethessük meg a sportot, kialakítva így a megfelelő tömegbázist, melyből a tehetséges gyermekeket kiválasztva eredményes utánpótláskorú, majd felnőtt játékosokat nevelhessünk ki. A toborzásba még jobban be akarjuk vonni a legfiatalabbakat is, így már a nagycsoportos óvodásokat és általános iskola alsó tagozatos tanulóit is próbáljuk a jégkorong és a korcsolyázás felé csábítani, ebbe a munkába tanárokat, gyermekgondozókat vontunk be. Az elmúlt két év alatt megkezdtük ezt a munkát, amit az utánpótlás korú játékosaink számának növekedése és az eredményeik is mutatnak, azonban mindenképpen folytatni kívánjuk a jövő jégkorongozóinak felkutatását és képzését.

A fenti célok elérése érdekében szükséges a megfelelő minőségű infrastruktúra, sporteszköz felszereltség, melynek javításán szakembereink folyamatosan fáradoznak. Továbbá elengedhetetlen a megfelelő felkészültségű, képzettségű szakembergárda is (szeretnénk még jobban kihasználni az MJSZ által szervezett mentoredzői programot is), akik a jövő nagyjait nevelik ki és kapcsolatot építenek ki és sportbarátságokat kötnek környező települések jégkorongosaival. A KÖJE kezdeményezésére indított a Magyar Jégkorong Szövetség egy regionális bajnokságot, melyben a későbbiek során is szeretnénk aktív tagok lenni, hogy az utánpótlás játékosaink versenyztetését – ahol szükséges – továbbra is meg tudjuk oldani. Célkitűzésünk, hogy itt stabilan dobogós helyezést érjünk el azon korosztályokban, melyekben versenyzünk.

Tehát az eddig leírtakat a KÖJE sportfejlesztési programja támogatási jogcímeihez és a szövetségi programhoz kapcsolódóan összefoglalva a következő:

Utánpótlás-nevelés költségei:

Mindenképpen növelni kívánjuk az utánpótláskorú játékosok számát, ehhez viszont meg kell teremteni a szükséges feltételeket sporteszközök terén is. Nehéz úgy megszerettetni a jégkorongot a gyermekekkel, ha nincsen meg az a vonzerő, amit akár egy egységes sportfelszerelés, mez, új eszközök jelentenek. Ennek érdekében ezen a téren fejlesztéseket tervezünk. A minél sikeresebb szereplés érdekében az utánpótláskorú sportolóinkat edző táboroztatni kívánjuk, ahol nemcsak intenzív edzést kapnak, hanem a csapatszellemet, egységességet is erősíthetjük körükben, nem utolsósorban az emberi kapcsolataik terén is fejlődést, szorosabb kötődést alakíthatnak ki, így személyiségük fejlődésében is aktívan szerepet tudunk vállalni a sport által.

Az edzőtáborhoz és mérkőzésre járáshoz kötődően személyszállítási költségek is felmerülnek, aminek támogatása már az idei évben is nagy lehetőséget biztosított arra, hogy csapataink részt vehessenek az idegenbeli mérkőzéseken és tornákon és ezt a lehetőséget szeretnénk játékosainknak a 2014/15-ös évadban is biztosítani.

Tárgyi eszköz beruházás:

Egyesületünk jelenleg nem rendelkezik eredményjelző berendezéssel, ami pedig nélkülözhetetlen a bajnoki jégkorong mérkőzések lebonyolításához, így ezt a beszerzést is jelen sportfejlesztési program keretein belül megvalósítani.

Sajnos a műjégpálya csak 3 hónapig üzemel, a köztes időszakban floorball és görhoki keretein belül próbáljuk a jégkoronghoz kapcsolódó képességeket fejleszteni, ami a jelenlegi betonfelületen rendkívül balesetveszélyes. A jégmentes hónapokat egy InLine-Outdoor borítás beszerzésével szeretnénk könnyíteni. Így csapataink fel tudnának készülni az ősszel induló bajnokságra, továbbá a jégmentes hónapokban is lehetőségünk lenne új sportolók toborzására.

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

A megelőző három szezonban folytatott aktív toborzó munkának köszönhetően sportolóink létszáma nőtt, azonban még közel sem lehetünk elégedettek. Egyesületünk az előző sportfejlesztési programokban kitűzött célok megvalósulásával sokkal vonzóbb lett a helyi és környékbeli sportolni vágyó fiatalok számára.

Egyesületünknek már jelenleg is több, mint ötven utánpótlás korú játékosa van (U8: 5 fő, U10: 8 fő, U12 13 fő, U14 6 fő, U16: 6 fő, U18: 5 fő, U20: 12 fő), akik három utánpótlás-bajnokságban (Mini C, VUB) képviselik az egyesületünket és városunkat továbbá a felnőtt OB IV.-es csapatban is játszik már folyamatosan 6-7 játékosunk.

Jelenleg egy szabvány méretű 60X30-as pálya áll az Egyesület rendelkezésére, ami a nyolcvanas évek közepén épült. A műjégpálya csak 3 hónapig üzemel, a köztes időszakban floorball és görhoki keretein belül próbáljuk a jégkoronghoz kapcsolódó képességeket fejleszteni, amit kénytelenek vagyunk jelenleg beton felületen tenni, ugyanis Kazincbarcikán nincs szabvány méretű sportcsarnok.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, 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):

Az idei évadban nem tervezünk építési beruházást vagy felújítást.

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

Sportfejlesztési programunkat minél hamarabb szeretnénk megkezdeni és bízunk benne, hogy már a szezon kezdetére megvalósíthatjuk a szükséges beszerzéseket annak érdekében, hogy a játékosaink megfelelő eszközökkel indulhassanak a 2014/15-as évadban.

Az outdoor pályaborítást 2015. március 01.-i szállítási határidővel tervezzük beszerezni és március 20.-én már edzéseket szeretnénk tartani rajta.

Az Eredményjelző berendezés vásárlását mindenképpen a szezon kezdete előtt szeretnénk megtenni és 2014. október 1-jén üzembe szeretnénk helyezni, hogy szabályszerű utánpótlás-mérkőzéseknek adhasson otthont, terveink szerint az addigra megújult hűtésrendszerrel ellátott pálya.

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 magyar jégkorong szövetsége fejlesztési stratégiája 2011-2016” c. szakmai anyagban leírtakhoz kapcsolódóan a KÖJE vezetősége is elhivatott az utánpótlásnevelés fejlesztése és egy olyan a jégkorongsporthoz való hozzáállás kialakítása mellett a helyi és környező települések lakosaiban, ami által a jégkorong sport elfogadottsága és szeretete növelhető. Kiemelt célunk, hogy vonzóvá tegyük a jégkorongozást a helyi és környékbeli fiatalok számára és már a nagycsoportos óvodásokat és általános iskola alsó tagozatos tanulóit is próbáljuk a jégkorong és a korcsolyázás felé csábítani, ebbe a munkába tanárokat, gyermekgondozókat vonunk be.

Célunk, hogy ezt - a Magyarországon is szerencsére egyre növekvő rajongótáborral bíró - sportágat országos szintre emeljük Kazincbarcikán. Célunk hosszú távú és úgy szeretnénk elérni, hogy minél több saját nevelésű sportolót adunk a sportágnak, akiket már kisgyerekkoruk óta az Egyesületünk nevelne. Ebből is látható, hogy milyen kiemelt hangsúlyt fektetünk a fiatal tehetséges és lelkes, sportot szerető, leendő sportolók felkutatására és folyamatos képzésére.

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

A Kazincbarcikai Jégpályán megrendezett mérkőzéseknek és hazai tornáknak mindig jó visszhangja van, amibe jól bele lehet vonni a helyi médiát, ezzel segítve a gyerekek toborzását. Tovább kívánjuk a jégkorong sportot népszerűsíteni városunkban. Ha sikeres utánpótlás csapatokat működtetünk, akkor esélyünk nyílik arra, hogy minél több embernek, fiatalnak nyújthassunk kellemes szórakozást, kikapcsolódást.

A szabadidősport személyiséget formál, hasznos időtöltést, szórakozást jelent mind a felnőttek, mind a gyermekek számára. A fiatalok már kicsi korukban megszeretik a sportot, a mozgást, így fegyelmesebbé, koncentráltabbá, egészségesebbé válhatnak. Ha ezek a tulajdonságok beléjük rögződnek, a mindennapi életben is saját és az őket körülvevő társadalmi közeg hasznára is válnak. Az utánpótlás csapatok egy olyan jellegzetességgel bírnak, hogy a sportolók fiatal életkorából adódóan szüleik körülöttük vannak folyamatosan. Hogy gyermekeik sporttal kapcsolatos élményét minél jobbá tegyék, sokszor közösen összefogva szervezkednek, intézkednek. Ennek hatására egy jól működő mikroközösség jön létre, melyben új emberi kapcsolatok, barátságok, ismeretségek alakulhatnak ki, pozitívan hatva és pozitív példát mutatva a helyi társadalom számára.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: Eredményjelző berendezés Típus: Egyéb	1 db	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
	Indoklás: Egyesületünk jelenleg nem rendelkezik eredményjelző berendezéssel, ami pedig nélkülözhetetlen a bajnoki jégkorong mérkőzések lebonyolításához.			
2014/15	Megnevezés: Korcsolyaélező gép Típus: Egyéb	1 db	1 133 000 Ft	1 133 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				3 333 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	2 383 145 Ft	2 311 652 Ft	23 831 Ft	47 662 Ft	1 021 348 Ft	3 333 000 Ft	3 404 493 Ft
Összesen		2 383 145 Ft	2 311 652 Ft	23 831 Ft	47 662 Ft	1 021 348 Ft	3 333 000 Ft	3 404 493 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 383 145 Ft	2 311 652 Ft	23 831 Ft	47 662 Ft	1 021 348 Ft	3 333 000 Ft	3 404 493 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		2 383 145 Ft	2 311 652 Ft	23 831 Ft	47 662 Ft	1 021 348 Ft	3 333 000 Ft	3 404 493 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	Munkakör: edző LTP licenz Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	94 118 Ft	18 823 Ft	1 129 410 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	Munkakör: edző "C" licenz Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	275 000 Ft	55 000 Ft	3 300 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	Munkakör: edző LTP licenz Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	94 118 Ft	18 823 Ft	1 129 410 Ft
Összesen				463 236 Ft	92 646 Ft	5 558 820 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	5 558 820 Ft	5 002 938 Ft	555 882 Ft
Összesen	5 558 820 Ft	5 002 938 Ft	555 882 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	Korong	400 darab	500 Ft	200 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	pászka	41 darab	2 000 Ft	82 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	korcsolya fűző	31 darab	1 400 Ft	43 400 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	jégkorong mez	41 darab	10 000 Ft	410 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	jégkorong ütő	20 darab	20 000 Ft	400 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	kapus ütő	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	kapu háló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	jégkorong kesztyű	10 darab	25 000 Ft	250 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	jégkorong nadrág	11 darab	20 000 Ft	220 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	TRX	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	korcsolya javító készlet	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
Összesen					1 940 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 940 400 Ft	1 746 360 Ft	194 040 Ft
Összesen	1 940 400 Ft	1 746 360 Ft	194 040 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	Kazincbarcikai Műjégpálya	25 400 Ft/óra	140 óra/év	3 556 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	Jégpálya idegenbeli edzésekhöz	25 400 Ft/óra	8 óra/év	203 200 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	Jégpálya idegenbeli mérkőzésekre (5 mérkőzés)	21 250 Ft/óra	20 óra/év	425 000 Ft
Összesen					4 184 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	4 184 200 Ft	3 765 780 Ft	418 420 Ft
Összesen	4 184 200 Ft	3 765 780 Ft	418 420 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	2 760 000 Ft
Összesen	2 760 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	2 760 000 Ft	2 484 000 Ft	276 000 Ft
Összesen	2 760 000 Ft	2 484 000 Ft	276 000 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
2014/15	90 %	13 359 792 Ft	12 959 000 Ft	133 597 Ft	267 195 Ft	1 484 422 Ft	14 443 422 Ft	14 844 214 Ft
Összesen		13 359 792 Ft	12 959 000 Ft	133 597 Ft	267 195 Ft	1 484 422 Ft	14 443 422 Ft	14 844 214 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Sportfejlesztési program teljeskörű menedzsmentje, a program összeállításában és elszámolásában való tanácsadás.
Szerződésmenták összeállítása, munkaköri leírások megfogalmazása, bérelszámolások és járulékfizetések ellenőrzése.
Tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó szerződések, ajánlatkérések, teljesítési igazolások intézése, ellenőrzése, elszámolása, beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, munkaszerződéseket.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 314 857 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	4 fő	7 fő	75%	Tervezett: +2 fő LTP asszisztens, 1 fő erőnléti edző (testnevelő tanár)
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 m ²	0 m ²	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	5 fő	10 fő	100%	
U10	8 fő	15 fő	87,5%	
U12	13 fő	18 fő	38,46%	
U14	6 fő	10 fő	66,66%	
U16	6 fő	10 fő	66,66%	
U18	5 fő	8 fő	60%	
U20	12 fő	15 fő	25%	
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	
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	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2014/15. 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	2 383 145 Ft	2 311 652 Ft	23 831 Ft	47 662 Ft	1 021 348 Ft	3 333 000 Ft	3 404 493 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	13 359 792 Ft	12 959 000 Ft	133 597 Ft	267 195 Ft	1 484 422 Ft	14 443 422 Ft	14 844 214 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	15 742 937 Ft	15 270 652 Ft	157 428 Ft	314 857 Ft	2 505 770 Ft	17 776 422 Ft	18 248 707 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	2 383 145 Ft	2 311 652 Ft	23 831 Ft	47 662 Ft	1 021 348 Ft	3 333 000 Ft	3 404 493 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	13 359 792 Ft	12 959 000 Ft	133 597 Ft	267 195 Ft	1 484 422 Ft	14 443 422 Ft	14 844 214 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	15 742 937 Ft	15 270 652 Ft	157 428 Ft	314 857 Ft	2 505 770 Ft	17 776 422 Ft	18 248 707 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 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 NEFMII, 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

- 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.