

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10489/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10489/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Justitia Sport Club
 A kérelmező szervezet rövidített neve: JSC
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18237759-1-41
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1999.04.08.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1999.04.08.

Kapcsolat

Székhely: 1133 Budapest, Vág utca 13. I. em 4. Levelezési cím: 1133 Budapest, Vág utca 13. I. em 4.
 Telefon: 06309601077 E-mail: justitiasport@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: http://www.hokiutanpotlas.hu/

Képviselő

Képviselő neve: Kőrösi Gábor
 E-mail: justitiasport@gmail.com
 Telefon: 06309601077

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Kőrösi Gábor
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Persterzsébeti Jégcsarnok	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, Pesterzsébet	Magyar Állam		6 óra	felkészülés és versenyeztetés
Angyalföldi Sportközpont B csarnok	Önkormányzat	Budapest Főváros XIII. Kerület	Önkormányzat	XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt	Változó	felkészülés
Gepárd Jégcsarnok	Sportszervezet	Óbudai Gepárd Jégkorong Egyesület	Sportszervezet		Változó	felkészülés
1203. Budapest, Vízisport u. 21/A fsz.6.	Gazdasági társaság	Szakács Kft	Gazdasági társaság	Szakács Kft	8656 óra	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 tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 344 000 Ft	2 400 000 Ft	5 475 000 Ft	14 264 500 Ft	15 250 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 000 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	1 090 019 Ft	13 098 393 Ft	16 847 781 Ft	350 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	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	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	197 500 Ft	100 000 000 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	200 000 Ft	109 393 Ft	131 664 Ft	141 422 Ft	150 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 944 000 Ft	3 699 412 Ft	18 705 057 Ft	31 451 203 Ft	965 400 000 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 (rezs)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 968 460 Ft	25 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft	561 320 Ft	3 593 248 Ft	8 248 745 Ft	6 500 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 284 166 Ft	1 315 355 Ft	35 216 458 Ft	930 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	631 655 Ft	1 446 506 Ft	5 436 782 Ft	3 545 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 050 000 Ft	2 477 141 Ft	6 355 109 Ft	54 870 445 Ft	965 045 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	11 Fő
U8	Nő	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	21 Fő
U10	Nő	Amatőr	5 Fő
U12	Férfi	Amatőr	17 Fő
U14	Férfi	Amatőr	15 Fő
U14	Nő	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10489/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

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):

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

Jelenleg a Pesterzsébeti jégcsarnokban bérlünk jeget a három korosztályunknak. A következő idényben ez a jégbérlési idő megduplázódik az új U14-es korosztály bevezetésével. Viszont a pálya leterheltsége miatt nehezen tudunk újabb jégidőre szert tenni családbarát időpontokban. Ezen időszakok ráadásul nagyon költségesek a klubnak. A költségek és megfelelő mennyiségű jégidő hiányában jelenleg nem tudunk sporttagozati szisztéma alapján oktatni. Ezt a régi problémát egy saját jégpálya építésével tudnánk megvalósítani, melyre az idei évben le is adjuk a pályázatunkat, mivel mostanra összeállt minden szükséges feltétel. Pozitív elbírálás esetén a hamarosan hazai pályán megvalósulhatnak a terveink. Az új pálya elkészültéig is folyamatos oktatásra törekszünk ezért a pesterzsébeti jégpálya nyári leállása alatt együttműködést kötöttünk a Gepárd jégkorong egyesülettel hogy a nyári időszakban az Ő pályájukat vesszük igénybe.

Egyesületünk folyamatosan növekvő létszáma elérte a 70 főt. Ezen felül a heti két alkalommal történő korisuli oktatásunk révén számos gyerek leigazolását alapoztuk meg meg. A kezdeti U8, U10 korosztály mellett a múlt idényben elindítottuk az U12 csapatunkat, mellyel sikeres idényt zártunk. A 2017/2018 -as idényben célul tűztük ki a az U14-es csapatunk elindítását a további fejlődésünk és a gyerekek jövőképe érdekében. További előrelépésnek tartjuk, hogy a sportiskola hiánya miatt keletkezett hátrányunk ellenére az U10 korosztályban előre tudunk lépni, és az adott korosztálynak a nevezését „B” színű tornákra is le tudjuk adni. A plusz korosztály és U10 B csapatnevezés miatt a hazai rendezésű tornáink száma is növekszik majd. A 2016/2017 idény idegenbeli torna megjelenésünk száma is nagy mértékben növekedett az előző évekhez képest, melyet az elkövetkező évben fokozatosan tovább növelnénk. A megnövekedett korosztály szám és jégidő következtében az egyesület a következő idényre tovább növelni az edzői kart, mivel az U12 és U14 korosztály már két B liszens edzőt, és kapusedzőt is igényel

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

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):

Egyesületünk sportfejlesztési programja, egyben tevékenysége több ponton is szorosan kapcsolódik a Magyar Jégkorong Szövetség középtávú sportfejlesztési koncepciójához, szakmai működéséhez. Szervezési ellenőrzési vonatkozásban időszakonként beszámolunk a szövetségnek.

Az egyesület küldetése egyrészt a gyerekek jégkorong házáin belül való tanítása, megszerettetése, másrészt a másik ember felé való tisztelet, alázat gyakorlása mindenféle emberi csoportokkal szemben a sportban és a mindennapi életben.

Cél, a hátrányos helyzetű gyerekek felkarolása, sportoltatása.

Amerikában nagyon fontos az egyetemeken a sport, hamarabb be tudnak kerülni egyetemekre azok a gyerekek, aki versenyszerűen sportolnak, de itt nem kerültek be esetleg a korosztályos válogatottba, de ugyanolyan jó képességűek ott készülhetnek profi draftokra (próbajátékokra), hogy az adult (felnőtt) ligától egészen profi ligáig lehetőséget kapjanak.

Amerikában a jégkorong kiemelt sportnak számít és az országba való bejutásnak is jóval nagyobb lehetősége van. Korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat

Jelen programban, folytatva az előző évi munkánkat, az egyesület célja továbbra is a jégkorong sport népszerűsítése Dél-Pest lakosságának körében, színvonalas és egészséges sportolási lehetőség és időtöltés biztosítása a gyermekek számára. A tehetségek felkarolása, kinevelése és elindítása az élsport irányába. A cél folyamatosságát a múlt évi U12-es csapat elindítása után a következő idényben az U14-es korosztály elindításával segítenénk.

A támogatás segítségével meg tudjuk teremteni mindehhez a helyszínt és a megfelelő körülményeket a felszerelés, a szakember, és versenyeztetés tekintetében.

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

Környezeti fenntarthatóság

A hétköznapi edzéseik során, valamint az edzőtábor során tanítványaink képzésében, nevelésében fontos szerepet tulajdonítunk az ökoszemlélet kialakításának. Ennek gyakorlati megvalósulását több területen elértük. Szелеktív hulladékgyűjtésre, anyagtakarékosságra, környezetkímélő életmódra és viselkedésre neveljük sportolóinkat. Fénymásolásunk során igyekszünk újrahasznosított papírt használni.

Pénzügyi fenntarthatóság

Sport Clubunk szervezeti, szerkezeti felépítettsége a folyamatosságon, a hosszú távon végezhető szakmai munka céljával alakult ki.

Olyan közegben dolgozunk, mely mindenkor rugalmasan képes alkalmazkodni a gazdasági környezethez, a támogatottság szintjéhez és a szakmai elváráshoz. Sportfejlesztési programunkat saját erőből (tagdíjak) és TAO támogatásból finanszírozzuk. Programunkat úgy alakítottuk ki, hogy mind szakmailag, mind pénzügyileg fenntartható legyen.

Társadalmi gazdasági hatások

A sportolási lehetőségek bővülésével egyre nagyobb létszámú közösségek kapcsolódnak be a rendszeres testedzésbe, új közösségekbe érkezve személyiségfejlődés is új pozitív irányt kaphat. Olyan értékeket szerezhetnek a gyermekek, mellyel a társadalom elfogadott tagjaivá válhatnak. Ezzel beilleszkedésüket a társadalomba a sport közvetlenül is segíti. Nem elhanyagolható hatása a sportolási lehetőségek bővülésének a fiatalok általános fizikai és egészségi állapotának javulása. Az egészség megőrzése rövid távon csökkenti az adófizetők által fizetett orvosi költségeket. Hosszú távon viszont az egészséges felnőtt támogatja azt a sporttevékenységet, mely biztosította számára a folyamatos, egészséges munkavégzés lehetőségét. Az ilyen ember gondolkodása is hasznos a társadalomnak, tehát többszörösen megtérül a társadalom számára azon befektetés, melyet a TAO tv. adta lehetőséggel az adóból a sporttevékenység támogatására fordít.

Előnyök

Az Egyesület nagyon fontosnak tartja, hogy a csapatsportok nyújtotta közösségi életbe újonnan belekóstoló gyerekek és családtagjaik sok pozitív élménnyel gazdagodjanak, valódi csapattá kovácsolódjanak össze, és lojalitással viseltessenek az Egyesület felé. A pályázat útján elnyert támogatással azon gyermekek részére is tudjuk a megfelelő felszerelést biztosítani, akik korábban rossz szociális helyzetük miatt nem vehettek részt ebben az igen költséges csapatsportban.

Utánpótlás-edzőink képesítéssel és gyakorlattal is rendelkeznek, munkájukra legfontosabb jellemzők: a szakszerűség, jó hangulatú, ám egyben fegyelmezett munka, vidámság. A versenyzőkkel az élsport igényeinek megfelelően foglalkozunk, az ezt nem igénylőkkel szemben nem támasztunk különösebb elvárásokat. Igyekszünk kiszolgálni az eltérő igényeket, az Egyesület célja, hogy mindenki pontosan azt találja meg az egyesület kötelékében, amit keres.

A mozgás szeretete fontos eleme az egészség megőrzésének, és a jégkorongnak sem csak válogatott játékosokra van szüksége, hanem edzőkre, játékvezetőkre, utánpótlásra, szurkolókra, támogatókra is.

Sportfejlesztési programunk legjelentősebb előnye a minőségi feltételek biztosítása. A pályázat útján elnyert támogatással mindazon gyerekek részére is tudjuk a megfelelő felszerelést és edzési lehetőségeket biztosítani, akik esetleg korábban rossz szociális helyzetük miatt ezt nem tehették meg. Mindez a sportoló környezetének figyelembevételével, a család tehermegosztó képességeinek számbavételével történik. Fontos, hogy a gyerekek és a családtagjaik is pozitív élménnyel gazdagodjanak a sporttevékenység során és kialakulhasson egy egészséges életszemlélet. Budapest egész területén generáljuk a rendszeres sportolásra való kedvet, toborzásaink során felkutatjuk az addig elhanyagolt régiókat, kerületeket is. Utánpótlás-edzőink megfelelő képesítéssel és gyakorlattal rendelkeznek. Versenyzőinkkel az élsport igényeinek megfelelően foglalkozunk. A mai mozgásszegény világban pedig a rendszeres testedzés fontosságát tevékenységünk is bizonyítja.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: Busz 8+1 személyes Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	2 db	13 000 000 Ft	26 000 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				26 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	18 590 398 Ft	18 032 688 Ft	185 903 Ft	371 807 Ft	7 967 314 Ft	26 000 002 Ft	26 557 712 Ft
Összesen		18 590 398 Ft	18 032 688 Ft	185 903 Ft	371 807 Ft	7 967 314 Ft	26 000 002 Ft	26 557 712 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 590 398 Ft	18 032 688 Ft	185 903 Ft	371 808 Ft	7 967 314 Ft	26 000 000 Ft	26 557 712 Ft
2018/19	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2018/19	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		18 590 398 Ft	18 032 688 Ft	185 903 Ft	371 808 Ft	7 967 314 Ft	26 000 000 Ft	26 557 712 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
2018/19	U10	Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	136 500 Ft	10 038 000 Ft
2018/19	U8	Munkakör: LTP Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 500 Ft	35 198 Ft	2 588 376 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	68 250 Ft	5 019 000 Ft
2018/19	U10, U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	97 500 Ft	7 170 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	68 250 Ft	5 019 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	68 250 Ft	5 019 000 Ft
Összesen				2 430 500 Ft	473 948 Ft	34 853 376 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	34 853 376 Ft	31 368 038 Ft	3 485 338 Ft
Összesen	34 853 376 Ft	31 368 038 Ft	3 485 338 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8	Felszerelés	14 csomag	60 000 Ft	840 000 Ft
2018/19	U10	Felszerelés	24 csomag	60 000 Ft	1 440 000 Ft
2018/19	U12	Felszerelés	17 csomag	150 000 Ft	2 550 000 Ft
Összesen					4 830 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	4 830 000 Ft	4 347 000 Ft	483 000 Ft
Összesen	4 830 000 Ft	4 347 000 Ft	483 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	U8, U10, U12, U14	Persterzsébeti Jégcsarnok	48 000 Ft/óra	340 óra/év	16 320 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14	Angyalföldi Sportközpont B csarnok	10 000 Ft/óra	20 óra/év	200 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14	Gepárd Jégcsarnok	48 000 Ft/óra	50 óra/év	2 400 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14	Raktár, műhely, öltöző Peterzsébet	305 Ft/óra	8640 óra/év	2 635 200 Ft
Összesen					21 555 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	21 555 200 Ft	19 399 680 Ft	2 155 520 Ft
Összesen	21 555 200 Ft	19 399 680 Ft	2 155 520 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	2 326 000 Ft
Összesen	2 326 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	2 326 000 Ft	2 093 400 Ft	232 600 Ft
Összesen	2 326 000 Ft	2 093 400 Ft	232 600 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2018/19	150 000 Ft
Összesen	150 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	150 000 Ft	135 000 Ft	15 000 Ft
Összesen	150 000 Ft	135 000 Ft	15 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	2 100 000 Ft
Összesen	2 100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	2 100 000 Ft	1 890 000 Ft	210 000 Ft
Összesen	2 100 000 Ft	1 890 000 Ft	210 000 Ft

Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2018/19	250 000 Ft
Összesen	250 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	250 000 Ft	225 000 Ft	25 000 Ft
Összesen	250 000 Ft	225 000 Ft	25 000 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 %	61 200 532 Ft	59 364 517 Ft	612 005 Ft	1 224 010 Ft	6 800 060 Ft	66 164 577 Ft	68 000 592 Ft
Összesen		61 200 532 Ft	59 364 517 Ft	612 005 Ft	1 224 010 Ft	6 800 060 Ft	66 164 577 Ft	68 000 592 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 595 817 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	12000000 Ft	34000000 Ft	183,33%	
Teljes szakember állomány	4 fő	5 fő	25%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	4 fő	33,33%	
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	10 fő	13 fő	30%	
U10	24 fő	26 fő	8,33%	
U12	17 fő	17 fő	0%	
U14	17 fő	17 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%	
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	Nincs eredmény
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény
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	
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	
Tehetségfejlesztő 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	18 590 398 Ft	18 032 688 Ft	185 903 Ft	371 807 Ft	7 967 314 Ft	26 000 002 Ft	26 557 712 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	18 590 398 Ft	18 032 688 Ft	185 903 Ft	371 807 Ft	7 967 314 Ft	26 000 002 Ft	26 557 712 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	61 200 532 Ft	59 364 517 Ft	612 005 Ft	1 224 010 Ft	6 800 060 Ft	66 164 577 Ft	68 000 592 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	79 790 930 Ft	77 397 205 Ft	797 908 Ft	1 595 817 Ft	14 767 374 Ft	92 164 579 Ft	94 558 304 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	18 590 398 Ft	18 032 688 Ft	185 903 Ft	371 807 Ft	7 967 314 Ft	26 000 002 Ft	26 557 712 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	18 590 398 Ft	18 032 688 Ft	185 903 Ft	371 807 Ft	7 967 314 Ft	26 000 002 Ft	26 557 712 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	61 200 532 Ft	59 364 517 Ft	612 005 Ft	1 224 010 Ft	6 800 060 Ft	66 164 577 Ft	68 000 592 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	79 790 930 Ft	77 397 205 Ft	797 908 Ft	1 595 817 Ft	14 767 374 Ft	92 164 579 Ft	94 558 304 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 kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.