

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06261/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06261/2015/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: Bangáné Klem Erzsébet
 E-mail: zsoka@icehockey.hu
 Telefon: +36 1 325 1733

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Millenáris sátor	Magyar Állam		Egyéb		Változó	felkészülés és versenyeztetés
Gyakorló Jégcsarnok	Magyar Állam		Egyéb		Változó	felkészülés és versenyeztetés
Jégpalota	Egyéb		Gazdasági társaság	Sportfan Kft	Változó	felkészülés és versenyeztetés
tornaterem	Egyéb		Egyéb		Változó	felkészülés
Kisstadion	Magyar Állam		Egyéb		Változó	felkészülés és versenyeztetés
BHG jégpálya	Gazdasági társaság	BHG Jégpálya Kft.	Gazdasági társaság		Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	41 153 000 Ft	65 184 095 Ft	68 000 000 Ft	84 000 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	846 000 Ft	536 220 Ft	500 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	122 270 682 Ft	313 748 130 Ft	350 000 000 Ft	226 000 000 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	17 961 000 Ft	8 207 000 Ft	9 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	50 580 000 Ft	310 050 569 Ft	320 000 000 Ft	360 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	232 810 682 Ft	697 726 014 Ft	747 500 000 Ft	680 800 000 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	5 583 000 Ft	135 891 886 Ft	148 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	26 322 000 Ft	262 800 223 Ft	280 000 000 Ft	325 000 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	14 565 000 Ft	65 515 487 Ft	72 000 000 Ft	90 000 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	5 283 000 Ft	4 237 475 Ft	5 000 000 Ft	158 000 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	85 940 000 Ft	41 662 117 Ft	50 000 000 Ft	60 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	137 693 000 Ft	510 107 188 Ft	555 000 000 Ft	638 000 000 Ft	0 Ft

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 tényadatok (Ft)		35 000 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		38 000 000 Ft
2015/16		55 000 000 Ft
Összesen		164 385 043 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	9 Fő
U8	Nő	Amatőr	4 Fő
U10	Férfi	Amatőr	21 Fő
U10	Nő	Amatőr	4 Fő
U12	Férfi	Amatőr	14 Fő
U12	Nő	Amatőr	3 Fő
U14	Férfi	Amatőr	9 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06261/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

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 jogcímekekre külön kell kitélni):

A KSI SE jégkorong szakosztályának utánpótlásfejlesztési programja a 2015-2016. évi támogatási időszakra:

A KSI SE módszertani központként, utánpótlásnevelési bázisként és az edzőképzésben résztvevő jövőbeli szakemberek képzési- és gyakorlóhelyeként definiálja működését. A 14 év alatti korosztályokat képezzük, minőségi, a legfrissebb amerikai módszerek szerint.

Sportfejlesztési programunkat a Magyar Jégkorong Szövetség fejlesztési stratégiájával összhangban terveztük meg. 2011-ben kezdük meg a jégkorong szakosztály munkáját, melyet az Amerikai Utánpótlásfejlesztő Program, az ADM (American Development Model) ajánlásával folytatunk. Legfontosabb feladatunknak tekintjük a gyerekek hosszútávú fejlesztését.

Az elkövetkező év megvalósítandó céljai:

- U14 és U12-es korosztályokban csapataink nevezése és indítása a 2015-16-os bajnokságokban.
- U10 és U8-as csapataink nevezése és indítása a hazai tornákon, A, B, C kategóriákban
- csapat- és közösségépítés minden korosztályban
- az MJSZ felkészítő programjaiban játékosaink szerepeltetése
- alapvető felszerelések biztosítása játékosaink számára
- a szülők bevonása az egyesület életébe, hogy segítő támogatóink lehessenek
- kezdő korcsoportban a létszám növelése
- nyári 4-5 napos edzőtábor
- edzőképzés

Nyár végén idén is megrendezzük edzőtáborunkat a kaposztásmegyeri Jégpályán és Kaposváron. A jeges edzések mellett szabadtéri sportágakat is megismertetünk és gyakoroltatunk a gyerekekkel, megismerkednek a jégkorongsport elméletével filmek és játékok alkalmazásával.

A minden követelményt kielégítő Jégpálya mellett lévő Metodikai Központ létesítményét is igénybe vesszük.

Fontosnak tartjuk edzőink folyamatos képzését, rendszeresen részt veszünk az edzőképző konferenciákon, továbbképzéseken. Katona Tibor tavaly kezdte meg a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának sportedző szaktanfolyamát, melyet 2015 májusában fejez be. Ő jelenleg ideiglenes B edzői lisensszel rendelkezik.

Egyesületünk kapcsolatot tart az amerikai USA Hockey-val, és annak utánpótlásfejlesztésért felelős szakvezetőjével, Kevin McLaughlin-nel. Programunk megvalósítása során továbbra is számítunk szakmai tanácsaikra és továbbképző programjaikra.

A pályázat lezárása előtt érkezett egy lehetőség hozzánk a Budai Bocsok csapatától, akiket nehéz helyzetük miatt a megszűnés veszélye fenyeget. Amennyiben ez így történik, az egyesületük 50-60 tagja a KSI SE játékosaként folytatná pályafutását. Az eredetileg 59.000.000 Ft-ra tervezett támogatási összeg így módosult, kiegészült 22.000.000 Ft támogatási összeggel, hiszen be kellett terveznünk még egy előkészítő csapat indítását a bajnokságban, ill. az említett létszám teljes körű edzésének biztosítását, öltözési lehetőségét. A megnövekedett létszám további edzők foglalkoztatását kívánja meg egyesületünkől.

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

Létesítmény feltételek:

Ahogy az előző években és idén is, a 2015-16-os idényben is a Millenáris és a Kisstadion lenne fő bázisunk. E két létesítmény főként városközponti elhelyezkedése miatt fontos számunkra. Ezekben a létesítményekben meg tudjuk oldani az edzéseket, de sajnos az öltözési lehetőségek korlátozottak. Idén két helyszínen (Millenáris, Kisstadion) is béreltünk öltözőket, mert kb. 100 gyerek számára kell biztosítanunk az öltözési lehetőséget.

Az is fontos - és szerencsére idén is sokszor megoldható volt -, hogy az edzésidőpontok viszonylag állandó időpontban legyenek. A szülők, nagyszülők számára a gyerekek szállítása miatt lényeges, a gyerekeknek pedig azért, mert nagyon sok egyéb iskolai programjuk is van az edzések mellett.

Amennyiben a Budai Bocsok csapata csatlakozik egyesületünkhöz, úgy a BHG jégpályáját is igénybe fogjuk venni edzéseink megtartásához.

A sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

Edzésről edzésre nagyjából 100 gyerek fordul meg nálunk rendszeresen. Célunk, hogy minél több kisgyerek csatlakozzon klubunkhoz.

Edzői stábunk vezetője Balogh Tibor szakosztályvezető, aki az U14-es korosztály irányítója is. Katona Tibor az U12-es korosztály felelőse, Szongoth Kristóf az U10 korosztályért, Sári Péter pedig az U8 korosztályért felel. Szeretnénk a 2015-16-os támogatási időszakról Gegesy Boglárka és Szlaby Gyöngyi edzőket is alkalmazni.

Edzéseinken önkéntes edzők is segítik munkánkat, Sipos Pál és Csiszér Tímea rendszeresen foglalkoznak a jeges edzéseken a

gyerekekkel.

A sportszervezési és adminisztrációs teendőket Joannovics Judit sportszervező látja el.

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

-

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

2015-2016-os támogatási időszak: 2015. július 1.-2016. június 30.

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):

Sportfejlesztési programunk szervesen illeszkedik az előző évi programjainkhoz és követi a Magyar Jégkorong Szövetség sportfejlesztési stratégiáját is.

- továbbra is egyik fő célunk, hogy növeljük a gyerekek létszámát
- minden korcsoportban részt veszünk a szervezett tornákon, bajnokságokon
- biztosítjuk az alapvető felszereléseket a gyerekek számára
- tagdíjunk mértékét úgy határozzuk meg, hogy biztosítsuk programunk megvalósításához szükséges önrészt, de ne terheljük meg túlzottan a szülők pénztárcáját
- stábunk tagjai mindannyian magukénak érzik a KSI SE céljait, követelményei szerint végzik feladatuk ellátását
- a jégkorongsport oktatása mellett fontosnak tartjuk a gyerekek "nevelését" is, vagyis, hogy egyesületünk közvetítse a tagjai számára a becsületesség, sportszerűség, fair-play elveit
- fontosnak tartjuk az önkéntességet és a közösség-építést
- fontosnak tartjuk edzőink képzését
- a létesítményellátottság javítását is szem előtt tartjuk

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 a TAO-törvény által biztosított támogatásokra épül, melyet önrészként a tagdíjakból befolyt bevétellel egészítünk ki.

Az elmúlt évek alatt néhány vállalattal sikerült olyan hosszú távú együttműködést kialakítani, amely nagyban segíti a támogatási összegek biztosítását. Ezek a cégek egyetértően céljainkkal, elismerik az elmúlt években elért munkánkat és programunk megvalósításához képesek támogatást nyújtani.

A szülők nagyon sok segítséget adnak nekünk a támogatók felkutatásában, ők maguk is érzik, hogy tehetnek értünk, és ez nagyon fontos számunkra.

A családok a jégkorongsportág nagy rajongói, ezért több alkalommal szervezünk közös korcsolyázást, játékot nekik is. Ezek a programok segítik a közösség építését.

Idén is - ahogy az elmúlt években is tapasztalhattuk -, elfordult, hogy a szülők nehezen teremtik elő a havi tagdíj összegét, ezért próbáljuk a "családbarát" tagdíjösszegünket a jövőben is fenntartani.

A jó közösség hozadéka, hogy a szülők egymás között is cserélgetik a saját pénzükből vásárolt, kinőtt felszereléseket, ill. segítenek amiben tudnak, pl. öltöző rendbetétele, festése, gyerekek szállítása, stb.

A jó közösség talán manapság fontosabb, mint bármikor, főleg a gyerekek számára, hogy a család és az iskola, óvoda mellett legyen egy olyan tér, ahol biztonságban, ismerős közegben lehetnek.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: köszörűgép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: videokamera Típus: Egyéb	1 db	180 000 Ft	180 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				1 880 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	1 344 228 Ft	1 303 902 Ft	13 442 Ft	26 884 Ft	576 098 Ft	1 880 000 Ft	1 920 326 Ft
Összesen		1 344 228 Ft	1 303 902 Ft	13 442 Ft	26 884 Ft	576 098 Ft	1 880 000 Ft	1 920 326 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 344 228 Ft	1 303 902 Ft	13 442 Ft	26 885 Ft	576 098 Ft	1 880 000 Ft	1 920 326 Ft
2015/16	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		1 344 228 Ft	1 303 902 Ft	13 442 Ft	26 885 Ft	576 098 Ft	1 880 000 Ft	1 920 326 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
2015/16	U14	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	490 000 Ft	85 350 Ft	6 904 200 Ft
2015/16	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	220 000 Ft	44 000 Ft	3 168 000 Ft
2015/16	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	175 000 Ft	35 000 Ft	2 520 000 Ft
2015/16	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	175 000 Ft	35 000 Ft	2 520 000 Ft
2015/16		Munkakör: sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	110 000 Ft	22 000 Ft	1 584 000 Ft
2015/16		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
Létrehozás indoklása: Budai Bocsok csatlakozása						
2015/16		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
Létrehozás indoklása: Budai Bocsok csatlakozása						
Összesen				1 470 000 Ft	281 350 Ft	21 016 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	21 016 200 Ft	18 914 580 Ft	2 101 620 Ft
Összesen	21 016 200 Ft	18 914 580 Ft	2 101 620 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U14	focilabda	2 darab	7 000 Ft	14 000 Ft
2015/16		lőpad	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2015/16		elválasztó szivacs gerenda	5 darab	50 000 Ft	250 000 Ft
2015/16		javitókészlet fejevédő	7 csomag	1 500 Ft	10 500 Ft
2015/16		pászka	50 csomag	2 000 Ft	100 000 Ft
2015/16	U8	korcsolya	20 pár	25 000 Ft	500 000 Ft
2015/16	U14	korcsolya	6 pár	90 000 Ft	540 000 Ft
2015/16	U14	fejevédő ráccsal	20 darab	35 000 Ft	700 000 Ft
2015/16	U14	kapus nyakvédő	4 darab	10 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U14	kapus fejevédő	3 darab	30 000 Ft	90 000 Ft
2015/16	U10	kapus mellvédő	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2015/16	U14	kapus mellvédő	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2015/16	U14	kapus ütő	8 darab	30 000 Ft	240 000 Ft
2015/16	U14	csapat télikabát	30 darab	20 000 Ft	600 000 Ft
2015/16	U8	ütő	30 darab	15 000 Ft	450 000 Ft
2015/16	U10	ütő	30 darab	15 000 Ft	450 000 Ft
2015/16	U12	ütő	30 darab	40 000 Ft	1 200 000 Ft
2015/16	U14	ütő	30 darab	40 000 Ft	1 200 000 Ft
2015/16	U8	mez	40 darab	12 000 Ft	480 000 Ft
2015/16	U10	mez	38 darab	12 000 Ft	456 000 Ft
2015/16	U12	mez	34 darab	14 000 Ft	476 000 Ft
2015/16	U14	mez	18 darab	14 000 Ft	252 000 Ft
2015/16	U8	kapus fejevédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U10	kapus fejevédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U8	fejevédő ráccsal	5 darab	26 000 Ft	130 000 Ft
2015/16	U10	fejevédő ráccsal	5 darab	26 000 Ft	130 000 Ft
2015/16	U8	nyakvédő	10 darab	4 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U10	nyakvédő	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U8	kapus nadrág	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U10	kapus nadrág	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U8	kapus ütő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U10	kapus ütő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U8	sportszár	18 pár	3 000 Ft	54 000 Ft
2015/16	U10	sportszár	20 pár	3 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U12	sportszár	17 pár	6 000 Ft	102 000 Ft
2015/16	U14	sportszár	9 pár	6 000 Ft	54 000 Ft
Összesen					9 148 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	9 148 500 Ft	8 233 650 Ft	914 850 Ft
Összesen	9 148 500 Ft	8 233 650 Ft	914 850 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U14	Millenáris sátor, Kisstadion	20 000 Ft/óra	352 óra/év	7 040 000 Ft
2015/16	U12	Millenáris sátor, Kisstadion	20 000 Ft/óra	352 óra/év	7 040 000 Ft
2015/16	U10	Millenáris sátor, Kisstadion	20 000 Ft/óra	220 óra/év	4 400 000 Ft
2015/16	U8	Millenáris sátor, Kisstadion	20 000 Ft/óra	220 óra/év	4 400 000 Ft
2015/16	U14	Kisstadion	40 000 Ft/óra	28 óra/év	1 120 000 Ft
2015/16	U12	Kisstadion	40 000 Ft/óra	28 óra/év	1 120 000 Ft
2015/16	U10	Kisstadion	40 000 Ft/óra	10 óra/év	400 000 Ft
2015/16	U8	Kisstadion	40 000 Ft/óra	8 óra/év	320 000 Ft
2015/16		tornaterem	27 500 Ft/óra	48 óra/év	1 320 000 Ft
2015/16	U12	Kisstadion	10 000 Ft/óra	240 óra/év	2 400 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14	öltözőbérlet	1 Ft/óra	1920000 óra/év	1 920 000 Ft
Összesen					31 480 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	31 480 000 Ft	28 332 000 Ft	3 148 000 Ft
Összesen	31 480 000 Ft	28 332 000 Ft	3 148 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	2 700 000 Ft
Összesen	2 700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	2 700 000 Ft	2 430 000 Ft	270 000 Ft
Összesen	2 700 000 Ft	2 430 000 Ft	270 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2015/16	2 393 000 Ft
Összesen	2 393 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	2 393 000 Ft	2 153 700 Ft	239 300 Ft
Összesen	2 393 000 Ft	2 153 700 Ft	239 300 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2015/16	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 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
2015/16	90 %	62 655 632 Ft	60 775 964 Ft	626 556 Ft	1 253 112 Ft	6 961 737 Ft	67 737 701 Ft	69 617 369 Ft
Összesen		62 655 632 Ft	60 775 964 Ft	626 556 Ft	1 253 112 Ft	6 961 737 Ft	67 737 701 Ft	69 617 369 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A KSI SE jégkorong szakosztálya utánpótlás-nevelés jogcímen pályázik a 2015-2016-os támogatási időszakban támogatási összegre sportfejlesztési programja megvalósításához.

A pályázat megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható költségek (pl. könyvvizsgáló) kiegyenlítésére szeretné ezen összeget felhasználni.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 279 996 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	3 fő	50%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	6 fő	50%	
Teljes szakember állomány	5 fő	7 fő	40%	
Szakemberek átlagfizetése	175000 Ft	210000 Ft	20%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	13 fő	25 fő	92,3%	
U10	25 fő	35 fő	40%	
U12	17 fő	18 fő	5,88%	
U14	9 fő	12 fő	33,33%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
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 2015/16. 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	1 344 228 Ft	1 303 902 Ft	13 442 Ft	26 884 Ft	576 098 Ft	1 880 000 Ft	1 920 326 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	62 655 632 Ft	60 775 964 Ft	626 556 Ft	1 253 112 Ft	6 961 737 Ft	67 737 701 Ft	69 617 369 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	63 999 860 Ft	62 079 866 Ft	639 998 Ft	1 279 996 Ft	7 537 835 Ft	69 617 701 Ft	71 537 695 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	1 344 228 Ft	1 303 902 Ft	13 442 Ft	26 884 Ft	576 098 Ft	1 880 000 Ft	1 920 326 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	62 655 632 Ft	60 775 964 Ft	626 556 Ft	1 253 112 Ft	6 961 737 Ft	67 737 701 Ft	69 617 369 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	63 999 860 Ft	62 079 866 Ft	639 998 Ft	1 279 996 Ft	7 537 835 Ft	69 617 701 Ft	71 537 695 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 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.