

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10466/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10466/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Csabai Farkasok Jégkorong Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Csabai Farkasok
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18387658-1-04
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2003.03.22.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2003.07.23.

Kapcsolat

Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1.
 Telefon: +36309427655 E-mail: info@csabaifarkasok.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.csabaifarkasok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Hegely Sándor
 E-mail: hegely@hegely.hu
 Telefon: +36209722222

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Szabó Krisztina
 E-mail: krisztina.szabo@csabaikolbaszfesztival.hu
 Telefon: +36/30 942 7655

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Csabai Rendezvénypajta	Gazdasági társaság	Csabai Rendezvényszervező Kft.	Gazdasági társaság	Csabai Rendezvényszervező Kft.	Változó	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	2 000 000 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 280 000 Ft	1 650 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	83 473 723 Ft	304 746 755 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	0 Ft	0 Ft	34 187 506 Ft	9 500 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	122 441 229 Ft	315 896 755 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 (rezszi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 400 000 Ft	5 980 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	432 000 Ft	4 540 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	70 199 377 Ft	300 251 910 Ft
4-Anyagköltség	5 000 Ft	10 000 Ft	33 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	2 769 830 Ft	3 400 000 Ft
Összesen	5 000 Ft	10 000 Ft	33 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	76 801 207 Ft	314 171 910 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
Összesen		0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	17 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	18 Fő
U10	Nő	Amatőr	2 Fő
U14	Férfi	Amatőr	14 Fő
U14	Nő	Amatőr	1 Fő
U12 kispálya	Férfi	Amatőr	18 Fő
U12 kispálya	Nő	Amatőr	2 Fő
Tehetségdonozó program	Férfi	Amatőr	15 Fő
Tehetségdonozó program	Nő	Amatőr	15 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10466/2018/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):

A sikeres 2017/18-as évad befejezése után.

Az új évad tervezése során kiemelt szerepet kapott a nevelt korcsoportok bővítése az U8 és U10-es korosztály mellett. Így U12 kispályás és U14-es kispályás csapatot is kívánunk nevezni a jövő évadban.

A tervezett minimum létszámunk mind a négy (U8, U10, U12, U14) korosztályban legalább 15 fő. Az elkövetkező évad végére legalább 60 fő igazolt játékosal szeretnénk rendelkezni. Ez a cél az ide fejlődésünk alapján teljesen reális tervezésnek bizonyul.

Edzői létszámunkat a meglévő három LTP-s edző mellett legalább egy fő, főállású edző gyakorokkal vagy edzővel szeretnénk növelni. Az egyesületünk a regionális mentor programnak ugyanolyan stabil tagja kíván maradni mint ebben az évadban és pozícióját még jobban kívánja erősíteni a jövőben.

A gyermekek stabil és rendszeres edzéséhez a jelenlegi 30x20m-es pályánk infrastruktúráját kívánjuk bővíteni.

Utazások terén szerzett tapasztalataink alapján 2 db 8+1 személyes kisbuszt is kívánunk vásárolni megkönnyítve így a jövőbeni 4 korcsoport versenyre utaztatását.

Toborzó programunkait is bővíteni szeretnénk az idei évhez képest. Az helyi tankerülettel közös, általános iskolai korcsolya oktatási programunkat a következő évadban szeretnénk kibővíteni a helyi óvodákra is így egy komplex tehetséggondozó programot is tudnánk futtatni az elkövetkező évadban.

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

A következő évadban is 4 éves kortól szeretnénk a gyerekeket megcélolni elsősorban a komplex tehetséggondozó programunk által másrészt toborzó munkánkat is erősíteni szeretnénk az utánpótlás bázis növelése érdekében.

A jelenlegi pályánkat már 2018. október 1.-el szeretnénk megnyitni, hogy ne legyünk nagy hátrányban a fedett jégcsarnokkal rendelkező csapatokkal szemben. A késői jégpálya nyitást több edzés órával kívánjuk kompenzálni a mihamarabbi felzárkózás 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 utassa be annak a 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Nem releváns

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

2018. július 1. - 2019. június 30.

Elsődlegesen a korai jégpálya állításra szeretnénk koncentrálni de párhuzamosan az új pályához szükséges beszerzéseket is megszeretnénk kezdeni. Szeretnénk ha 2019. januárjában már mindkét pálya teljes kapacitással üzemelne. Ez azért is lenne fontos, mert az adózási jogszabályok és a helyi tapasztalatok alapján a feltöltési időszakban december 20. környékén lehet a leghatékonyabban a támogatást megkapni.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

Sportfejlesztési programunk teljes mértékben igazodik a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiájához. Ennek érdekében szorosan tartjuk a kapcsolatot a szövetséggel személyesen és elektronikus formában egyaránt.

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 hiánypótlási határozat rámutatott arra, hogy mint kezdő egyesület hibába eshetünk és fejlesztéseinket rossz irányba vihetjük. Így több szakemberrel konzultálva inkább jelenlegi pályánk infrastruktúrájának fejlesztésére fektetnénk a hangsúlyt olyan eszközökkel, melyek alkalmasak lehetnek egy jövőbeni teljes méretű (60x30) pályán lévő alkalmazásra. Így a jelenlegi pályánk folyamatos zökkenőmentes üzemeltetését kívánjuk biztosítani.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	2 db	299 900 Ft	599 800 Ft
	Indoklás: Az edzői adminisztratív munka segítése miatt szükséges a 5 db laptop beszerzése. És a jelenlegi időmérő szoftverünket is ezekről szeretnénk üzemeltetni.			
2018/19	Megnevezés: Nyomtató Típus: Informatikai eszköz	1 db	149 290 Ft	149 290 Ft
	Indoklás: A szükséges dokumentációk nyomtatása és dokumentumok szkennelése végett indokolt az eszköz beszerzése.			
2018/19	Megnevezés: Videókamera Típus: Egyéb	1 db	199 000 Ft	199 000 Ft
	Indoklás: Az edzések és mérkőzések rögzítése, elmzése miatt indokolt az eszköz beszerzése.			
2018/19	Megnevezés: Videókamera állvány Típus: Egyéb	1 db	39 990 Ft	39 990 Ft
	Indoklás: A beszerzendő videokamerához szükséges az állvány beszerzése.			
2018/19	Megnevezés: 8+1 személyes busz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	2 db	13 000 000 Ft	26 000 000 Ft
	Indoklás: A két darab 8+1 személyes busz beszerzése, utazási költségeink optimalizálása végett indokolt.			
2018/19	Megnevezés: Élezőgép Típus: Egyéb	1 db	2 089 000 Ft	2 089 000 Ft
	Indoklás: A korcsolyák élezéséhez elengedhetetlen eszköz.			
2018/19	Megnevezés: Gumiszőnyeg Típus: Egyéb	400 db	7 289 Ft	2 915 600 Ft
	Indoklás: Gumiszőnyeg az öltözők és szociális helyiségek és pálya között. 400 négyzetméter			
2018/19	Megnevezés: LED kijelző eredményjelzőhöz Típus: Informatikai eszköz	1 db	10 160 000 Ft	10 160 000 Ft
	Indoklás: Eredményjelző LED-fal. Későbbiekben teljes méretű pályára is alkalmas.			
2018/19	Megnevezés: Jégszéléző, szélgyalu Típus: Egyéb	1 db	2 819 400 Ft	2 819 400 Ft
	Indoklás: A jelenlegi jégpályánk jégfelületének karbantartásához szükséges szélgyalu. Teljes méretű pályára alkalmas.			
2018/19	Megnevezés: Mobilgarázs rolbának Típus: Egyéb	1 db	2 248 200 Ft	2 248 200 Ft
	Indoklás: Mobilgarázs a meglévő WM Compact rolbánknak. Jelenleg nincs hol tárolnunk.			
2018/19	Megnevezés: Hűtőszőnyeg 20x30 pályához Típus: Egyéb	1 db	24 090 385 Ft	24 090 385 Ft
	Indoklás: Jelenleg is üzemelő pályánkhöz hűtőszőnyeg! Az AST ajánlatával számolva 323,21 EUR árfolyammal és 27%-os ÁFA-val.			
2018/19	Megnevezés: Fagyálló folyadék Típus: Egyéb	1 db	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft
	Indoklás: Fagyálló folyadék 2000 liter			
Összesen				73 850 665 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	52 804 356 Ft	51 220 226 Ft	528 043 Ft	1 056 087 Ft	22 630 439 Ft	73 850 665 Ft	75 434 795 Ft
Összesen		52 804 356 Ft	51 220 226 Ft	528 043 Ft	1 056 087 Ft	22 630 439 Ft	73 850 665 Ft	75 434 795 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	52 804 356 Ft	51 220 226 Ft	528 043 Ft	1 056 087 Ft	22 630 439 Ft	73 850 665 Ft	75 434 795 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		52 804 356 Ft	51 220 226 Ft	528 043 Ft	1 056 087 Ft	22 630 439 Ft	73 850 665 Ft	75 434 795 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	U8, U10, U12 kispálya, U14	Munkakör: LTP Edző Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Ebből új munkakörök száma: 2 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	276 000 Ft	57 960 Ft	3 339 600 Ft
		Létrehozás indoklása: 2017/18-ban Önkéntes alapon látták el edzői feladataikat.				
2018/19	U8, U10, U12 kispálya, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	73 500 Ft	5 082 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az új korosztályainkhoz szükséges edző foglalkoztatása főállásban				
Összesen				626 000 Ft	131 460 Ft	8 421 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	8 421 600 Ft	7 579 440 Ft	842 160 Ft
Összesen	8 421 600 Ft	7 579 440 Ft	842 160 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8	Edzőmez	10 darab	5 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U8	Korcsolya	5 pár	24 983 Ft	124 915 Ft
2018/19	U8	Fejvédő	5 darab	24 290 Ft	121 450 Ft
2018/19	U8	Vállvédő	5 darab	13 945 Ft	69 725 Ft
2018/19	U8	Könyökvédő	5 pár	9 432 Ft	47 160 Ft
2018/19	U8	Lábszárvédő	5 pár	14 623 Ft	73 115 Ft
2018/19	U8	Nadrág	5 darab	12 090 Ft	60 450 Ft
2018/19	U8	Kesztyű	5 pár	13 590 Ft	67 950 Ft
2018/19	U8	Csapat Mező	20 darab	11 992 Ft	239 840 Ft
2018/19	U8	Kapus nyakvédő	1 darab	9 290 Ft	9 290 Ft
2018/19	U8	Kapus Sisak	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U8	Kapus Korcsolya	1 pár	48 654 Ft	48 654 Ft
2018/19	U8	Kapus Ütő	2 darab	18 942 Ft	37 884 Ft
2018/19	U8	Kabát	2 darab	19 990 Ft	39 980 Ft
2018/19	U8	Melegítő alsó	2 darab	5 874 Ft	11 748 Ft
2018/19	U8	Melegítő felső	2 darab	10 490 Ft	20 980 Ft
2018/19	U8	Sportcipő	2 pár	23 793 Ft	47 586 Ft
2018/19	U8	Sportszár	10 pár	2 982 Ft	29 820 Ft
2018/19	U8	Taktikai Tábla Nagy	1 darab	14 990 Ft	14 990 Ft
2018/19	U8	Kék Könnyített Korong	50 darab	600 Ft	30 000 Ft
2018/19	U8	Bója Kicsi	5 darab	2 000 Ft	10 000 Ft
2018/19	U8	Bója Nagy	5 darab	2 800 Ft	14 000 Ft
2018/19	U8	Fejvédő Plexi	2 darab	13 752 Ft	27 504 Ft
2018/19	U8	Fogvédő	2 darab	3 832 Ft	7 664 Ft
2018/19	U8	Formaruha	5 darab	16 000 Ft	80 000 Ft
2018/19	U8	Fűző	10 pár	1 352 Ft	13 520 Ft
2018/19	U8	Kulacs	10 darab	2 331 Ft	23 310 Ft
2018/19	U8	Síp	2 darab	5 430 Ft	10 860 Ft
2018/19	U8	Stopper Óra	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2018/19	U10	Edzőmez	10 darab	5 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U10	Korcsolya	8 pár	24 983 Ft	199 864 Ft
2018/19	U10	Fejvédő	5 darab	24 290 Ft	121 450 Ft
2018/19	U10	Nyakvédő	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2018/19	U10	Vállvédő	5 darab	13 945 Ft	69 725 Ft
2018/19	U10	Könyökvédő	5 pár	9 432 Ft	47 160 Ft
2018/19	U10	Lábszárvédő	5 pár	14 623 Ft	73 115 Ft
2018/19	U10	Nadrág	5 darab	12 090 Ft	60 450 Ft
2018/19	U10	Kesztyű	5 pár	13 590 Ft	67 950 Ft
2018/19	U10	Csapat Mező	20 darab	11 992 Ft	239 840 Ft
2018/19	U10	Kapus nyakvédő	1 darab	9 290 Ft	9 290 Ft
2018/19	U10	Kapus Sisak	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U10	Kapus Ütő	2 darab	18 942 Ft	37 884 Ft
2018/19	U10	Kabát	2 darab	19 990 Ft	39 980 Ft
2018/19	U10	Melegítő alsó	2 darab	5 874 Ft	11 748 Ft
2018/19	U10	Melegítő felső	2 darab	10 490 Ft	20 980 Ft
2018/19	U10	Sportcipő	2 pár	23 793 Ft	47 586 Ft
2018/19	U10	Sportszár	10 pár	2 982 Ft	29 820 Ft
2018/19	U10	Bója Kicsi	5 darab	2 000 Ft	10 000 Ft
2018/19	U10	Bója Nagy	5 darab	2 800 Ft	14 000 Ft
2018/19	U10	Fejvédő Plexi	2 darab	13 752 Ft	27 504 Ft
2018/19	U10	Fogvédő	2 darab	3 832 Ft	7 664 Ft
2018/19	U10	Formaruha	5 darab	16 000 Ft	80 000 Ft
2018/19	U10	Fűző	10 pár	1 352 Ft	13 520 Ft
2018/19	U10	Kulacs	10 darab	2 331 Ft	23 310 Ft
2018/19	U10	Pászka	10 darab	1 590 Ft	15 900 Ft
2018/19	U10	Síp	2 darab	5 430 Ft	10 860 Ft
2018/19	U10	Stopper Óra	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2018/19	U10	Szerelészsák, Felszerelés Tásk	5 darab	24 990 Ft	124 950 Ft
2018/19	U10	Fekete Korong	50 darab	500 Ft	25 000 Ft
2018/19	U12 kispálya	Csapat Mező	20 darab	13 990 Ft	279 800 Ft
2018/19	U12 kispálya	Ütő	3 darab	38 691 Ft	116 073 Ft

2018/19	U12 kispálya	Korcsolya	5 pár	89 103 Ft	445 515 Ft
2018/19	U12 kispálya	Fejvédő	5 darab	32 914 Ft	164 570 Ft
2018/19	U12 kispálya	Nyakvédő	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2018/19	U12 kispálya	Vállvédő	5 darab	29 890 Ft	149 450 Ft
2018/19	U12 kispálya	Könyökvédő	5 pár	16 190 Ft	80 950 Ft
2018/19	U12 kispálya	Lábszárvédő	5 pár	23 312 Ft	116 560 Ft
2018/19	U12 kispálya	Nadrág	5 darab	27 112 Ft	135 560 Ft
2018/19	U12 kispálya	Kesztyű	5 pár	22 671 Ft	113 355 Ft
2018/19	U12 kispálya	Edzőmez	10 darab	5 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U12 kispálya	Kapus Ütő	1 darab	27 223 Ft	27 223 Ft
2018/19	U12 kispálya	Kabát	2 darab	19 990 Ft	39 980 Ft
2018/19	U12 kispálya	Melegítő felső	2 darab	10 490 Ft	20 980 Ft
2018/19	U12 kispálya	Melegítő alsó	2 darab	5 874 Ft	11 748 Ft
2018/19	U12 kispálya	Sportcipő	2 pár	23 793 Ft	47 586 Ft
2018/19	U12 kispálya	Sportszár	10 pár	5 832 Ft	58 320 Ft
2018/19	U12 kispálya	Kapus Korcsolya	1 pár	53 821 Ft	53 821 Ft
2018/19	U12 kispálya	Bója Kicsi	5 darab	2 000 Ft	10 000 Ft
2018/19	U12 kispálya	Bója Nagy	5 darab	2 800 Ft	14 000 Ft
2018/19	U12 kispálya	Síp	1 darab	5 430 Ft	5 430 Ft
2018/19	U12 kispálya	Stopper Óra	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2018/19	U12 kispálya	Szerelészsák, Felszerelés Táska	5 darab	24 990 Ft	124 950 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program	Ütő	40 darab	9 900 Ft	396 000 Ft
2018/19	U10	Kapus Korcsolya	1 pár	48 654 Ft	48 654 Ft
2018/19	U10	Taktikai Tábla	1 darab	14 990 Ft	14 990 Ft
2018/19	U12 kispálya	Taktikai Tábla	1 darab	14 990 Ft	14 990 Ft
2018/19	U14	Csapat Mez	20 darab	13 990 Ft	279 800 Ft
2018/19	U14	Ütő	2 darab	38 691 Ft	77 382 Ft
2018/19	U14	Korcsolya	5 pár	89 103 Ft	445 515 Ft
2018/19	U14	Fejvédő	5 darab	32 914 Ft	164 570 Ft
2018/19	U14	Nyakvédő	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2018/19	U14	Könyökvédő	5 pár	16 190 Ft	80 950 Ft
2018/19	U14	Lábszárvédő	5 pár	23 312 Ft	116 560 Ft
2018/19	U14	Nadrág	5 darab	27 112 Ft	135 560 Ft
2018/19	U14	Kesztyű	5 pár	22 671 Ft	113 355 Ft
2018/19	U14	Edzőmez	10 darab	5 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U14	Kapus Nyakvédő	1 darab	9 290 Ft	9 290 Ft
2018/19	U14	Kapus Fejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U14	Mamut	1 pár	218 784 Ft	218 784 Ft
2018/19	U14	Blokkoló Kesztyű	1 darab	56 432 Ft	56 432 Ft
2018/19	U14	Lepkés Kesztyű	1 darab	78 482 Ft	78 482 Ft
2018/19	U14	Kapus Mellvédő	1 darab	43 592 Ft	43 592 Ft
2018/19	U14	Kapus Nadrag	1 darab	39 852 Ft	39 852 Ft
2018/19	U14	Kapus Korcsolya	1 pár	53 821 Ft	53 821 Ft
2018/19	U14	Kapus Ütő	1 darab	27 223 Ft	27 223 Ft
2018/19	U14	Csapat Télkabát	2 darab	19 990 Ft	39 980 Ft
2018/19	U14	Melegítő alsó	2 darab	5 874 Ft	11 748 Ft
2018/19	U14	Melegítő felső	2 darab	10 490 Ft	20 980 Ft
2018/19	U14	Sportcipő	2 pár	23 793 Ft	47 586 Ft
2018/19	U14	Sportszár	10 pár	5 832 Ft	58 320 Ft
2018/19	U14	Taktikai Tábla	1 darab	14 990 Ft	14 990 Ft
2018/19	U14	Fekete Korong	50 darab	500 Ft	25 000 Ft
2018/19	U14	Bója Kicsi	5 darab	2 000 Ft	10 000 Ft
2018/19	U14	Bója Nagy	5 darab	2 800 Ft	14 000 Ft
2018/19	U14	Síp	1 darab	5 430 Ft	5 430 Ft
2018/19	U14	Stopper Óra	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2018/19	U14	Szerelészsák, Felszerelés Táska	5 darab	24 990 Ft	124 950 Ft
2018/19	U14	Vállvédő	5 darab	29 890 Ft	149 450 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program	Fejvédő	20 darab	24 290 Ft	485 800 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program	Korcsolya	45 pár	11 990 Ft	539 550 Ft
Összesen					9 089 402 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	9 089 402 Ft	8 180 462 Ft	908 940 Ft
Összesen	9 089 402 Ft	8 180 462 Ft	908 940 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	3 200 000 Ft
Összesen	3 200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	3 200 000 Ft	2 880 000 Ft	320 000 Ft
Összesen	3 200 000 Ft	2 880 000 Ft	320 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	750 000 Ft
Összesen	750 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	750 000 Ft	675 000 Ft	75 000 Ft
Összesen	750 000 Ft	675 000 Ft	75 000 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 %	19 850 874 Ft	19 255 349 Ft	198 508 Ft	397 017 Ft	2 205 653 Ft	21 461 002 Ft	22 056 527 Ft
Összesen		19 850 874 Ft	19 255 349 Ft	198 508 Ft	397 017 Ft	2 205 653 Ft	21 461 002 Ft	22 056 527 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői díjat a mérlegképes könyvelő és a pénzügyi szakember díjazására szeretnénk fordítani.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 453 104 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	9423040 Ft	0%	LTP bérek, edzői bér
Teljes szakember állomány	3 fő	4 fő	33,33%	3 fő főállású LTP edző, 1 fő főállású edző
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	3 fő	0%	LTP licence-l rendelkező edzők
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	1 fő	0%	Jelenleg edzői képesítéssel nem rendelkezik, a szezon kezdésre edzői gyakoronoki licence-re jogosult lesz
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	Létesítmény használatához kapcsolódó eszközök berendezések beszerzése történik meg
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	600 fő	1200 fő	100%	8-10 torna és népszerűsítő esemény rendezése

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	20 fő	25 fő	25%	Jelenleg 20 fő U8 korosztályú játékosal rendelkezünk, a programidőszak kezdetére szeretnénk a létszámot legalább 25 főre emelni
U10	20 fő	25 fő	25%	Jelenleg 20 fő U10 korosztályú játékosal rendelkezünk, a programidőszak kezdetére szeretnénk a létszámot legalább 25 főre emelni
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	15 fő	25 fő	66,66%	Jelenleg 15 fő U14 korosztályú játékosal rendelkezünk, a programidőszak kezdetére szeretnénk a létszámot legalább 25 főre emelni
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	18 fő	25 fő	38,88%	Jelenleg 18 fő U12 korosztályú játékosal rendelkezünk, a programidőszak kezdetére szeretnénk a létszámot legalább 25 főre emelni
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	0 helyezés	3 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	3 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	
Tehetséggyógyító 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	52 804 356 Ft	51 220 226 Ft	528 043 Ft	1 056 087 Ft	22 630 439 Ft	73 850 665 Ft	75 434 795 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	52 804 356 Ft	51 220 226 Ft	528 043 Ft	1 056 087 Ft	22 630 439 Ft	73 850 665 Ft	75 434 795 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	19 850 874 Ft	19 255 349 Ft	198 508 Ft	397 017 Ft	2 205 653 Ft	21 461 002 Ft	22 056 527 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	72 655 230 Ft	70 475 575 Ft	726 551 Ft	1 453 104 Ft	24 836 092 Ft	95 311 667 Ft	97 491 322 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	52 804 356 Ft	51 220 226 Ft	528 043 Ft	1 056 087 Ft	22 630 439 Ft	73 850 665 Ft	75 434 795 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	52 804 356 Ft	51 220 226 Ft	528 043 Ft	1 056 087 Ft	22 630 439 Ft	73 850 665 Ft	75 434 795 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	19 850 874 Ft	19 255 349 Ft	198 508 Ft	397 017 Ft	2 205 653 Ft	21 461 002 Ft	22 056 527 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	72 655 230 Ft	70 475 575 Ft	726 551 Ft	1 453 104 Ft	24 836 092 Ft	95 311 667 Ft	97 491 322 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.