

A KE10435/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE10435/2018/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: BALU-T Utánpótlás Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: BALU-T Utánpótlás SE
 Gazdálkodási formakód:
 Adószám: 18029246-1-03
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2010.01.12.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.01.12.

Kapcsolat

Székhely: 6500 Baja, Szentháromság tér 6. Levelezési cím: 6500 Baja, Szentháromság tér 6.
 Telefon: 06 79 323 224 E-mail: hoki@baluse.hu
 Fax: 06 79 323 224 Hivatalos honlap: www.baluse.hu

Képviselő

Képviselő neve: Ferenczi Gellért
 E-mail: ferenczi.gellert@gmail.com
 Telefon: 06 30 348 2348

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: 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
Bajai műjégpálya	Gazdasági társaság	Globtrio Kft.	Gazdasági társaság	Globtrio Kft.	11 óra	felkészülés és versenyeztetés
tornaterem	Gazdasági társaság	Friedrich és Jung Kft.	Gazdasági társaság	Friedrich és Jung Kft.	9 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	193 000 Ft	665 000 Ft	1 120 000 Ft	1 500 000 Ft	1 956 000 Ft	1 797 000 Ft	2 145 000 Ft	2 500 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	4 999 000 Ft	10 213 927 Ft	7 991 254 Ft	29 561 851 Ft	30 886 646 Ft	24 324 000 Ft	10 568 250 Ft	162 000 000 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	185 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	700 000 Ft	25 000 Ft	437 000 Ft	1 382 000 Ft	3 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 100 000 Ft	1 500 000 Ft	4 693 000 Ft	1 400 000 Ft	2 000 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft	260 000 Ft	300 000 Ft
Összesen	5 377 000 Ft	10 878 927 Ft	9 611 254 Ft	34 861 851 Ft	34 617 646 Ft	31 451 000 Ft	15 755 250 Ft	169 800 000 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 (rezei)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	1 222 950 Ft	2 032 000 Ft	2 450 000 Ft	4 638 870 Ft	4 136 000 Ft	4 603 000 Ft	5 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	90 000 Ft	2 853 950 Ft	3 292 717 Ft	3 000 000 Ft	9 441 712 Ft	6 678 000 Ft	5 786 000 Ft	6 000 000 Ft
9-Egyéb, másná nem sorolható kiadások	240 000 Ft	1 470 865 Ft	2 040 426 Ft	23 000 000 Ft	3 066 000 Ft	2 406 000 Ft	7 739 000 Ft	8 000 000 Ft
4-Anyagköltség	16 180 Ft	4 025 Ft	7 090 Ft	10 000 Ft	0 Ft	73 000 Ft	69 000 Ft	80 000 Ft
Összesen	346 180 Ft	5 551 790 Ft	7 372 233 Ft	28 460 000 Ft	17 146 582 Ft	13 293 000 Ft	18 197 000 Ft	19 080 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		1 603 500 Ft
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		16 650 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		3 397 709 Ft
2014/15		16 650 400 Ft
2015/16		13 890 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		10 956 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		21 332 137 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)		30 293 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)		33 979 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)		33 979 000 Ft
2018. évi tervadatok (Ft)		130 000 000 Ft
Összesen		312 730 746 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	14 Fő
U8	Nő	Amatőr	5 Fő
U10	Férfi	Amatőr	16 Fő
U10	Nő	Amatőr	1 Fő
U12	Férfi	Amatőr	13 Fő
U14	Férfi	Amatőr	5 Fő
U16	Férfi	Amatőr	4 Fő
U18	Férfi	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10435/2018/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 két éve elkezdett hosszútávú stratégia tervünk megvalósítását tovább szeretnénk folytatni, mivel azt gondoljuk jó úton járunk. Ennek fő pillérei a következők:

- a gyermekeket már óvodás/kisiskolás korban rászoktatni a rendszeres testmozgásra, a korcsolyázásra/jégkorongra,
- az egyesület jelenlegi és jövőbeni igazolt játékosai részére biztosítani a folyamatos fejlődési lehetőséget (edzések, mérkőzések, tornák),
- stratégiai (szakmai, versenyztetés) együttműködés a régiós egyesületekkel (legfőképp Szeged, Kiskőrös)
- új, szabvány méretű jégcsarnok építése Baján.

A stratégiánkat az alábbi részcélok/erőforrások segítségével tudjuk megvalósítani:

- **Toborzás:** tovább folytatjuk a bajai óvodások/kisiskolások számára elkezdett programunkat. Tapasztalataink szerint a leghatékonyabban az óvodákból tudunk hokipalántákat kinevelni. Itt a gyermekek többségének még nincs választott sportága, ezért mind ők, mind a szülők nyitottabbak a jégkorongra. Ezért tervezzük továbbra is folytatni a gyermekek óvodából a jégpályára való szállításával egybekötött korcsolyaoktatást. Baján minden iskolája részt vesz az átfogó, városi, délelőtti korcsolyázós testnevelés órák programban. A kisiskolások részére oktatóink tartanak órákat. A cél az lenne, hogy egy-egy osztály legalább 5 alkalommal eljusson a jégre. Ebben segítünk a gyermekek buszoztatásával. Terveink szerint együttműködve a helyi sportiskolával, minden alsós, sporttagozatos osztály részére szállítással egybekötött, intenzív oktatásokat szervezünk. Szeptemberben folytatjuk az intézményekben, illetve az edzéseken a munkát és az október végén elinduló jégre már számos korcsolyaoktatós és hokisulis csoporttal indulunk neki, ahonnan folyamatosan építjük be a gyermekeket a szupermini és mini csapatunkba. A toborzáshoz hasznos segítséget ad az MJSZ „Gyere hokizni!” road-show, illetve mentoredzői programja, melyek a gyermekek számára testközelbe hozzák a példaképeket. Ez egy kisvárosban, ahol nincs nagycsapat, nagyon fontos!

- **Szakmai stáb:** Az elmúlt évben kialakult szakmai stábra szerencsére továbbra is maradéktalanul számíthatunk. Mivel talán a legfontosabb a széles alapokra való építkezés, ezért külön edző felelős az óvodai és iskolai kapcsolatokért, a toborzásért, korcsolyaoktatásért és a gyermekek szupermini csapatba való integrálásáért. A hokisuli és az U8-as korosztály egy LTP végzettségű kolléga, az U10 és a feletti korcsoport pedig egy B licenstes edző feladatkörébe tartozik, de egymást szorosan segítik munkájukban. Szeretnénk tovább együttműködni Marius Gliga mentoredzővel, aki folyamatosan képzé, „coach”-olja az edzőinket. A kapusaink számára Kiskőrösön vagy Szegeden szervezünk rendszeres edzéseket, de edzőink is részt vesznek ezirányú továbbképzésen.

- **Eszközbeszerzések:** A 2017/18-as szezonban az U10 feletti korosztályok számos felszerelését ki kellett cserélnünk erősebbekre, ezért erre a szezonra, már inkább a kisebbeknek tervezünk vásárolni. Mivel az U8-as, U10-es korosztályban már sok felszerelésünk 4-5 éves, ezért inkább ezekben a kis korosztályokban tervezünk vásárlásokat.

- **Edzések:** A jégkorongos korosztályainkkal terveink szerint ismét egy 5 napos augusztusi jeges edzőtáborral kezdjük a szezont, a hokipalántáknak pedig idén is megrendezzük az immár hagyományos egy hetes sportnapközünket. Ezt követően szeptembertől heti 3 alapozó szárazedzés mellett, 1 jeges edzést tervezünk a környező jégcsarnokok valamelyikében. Az október végétől március elejéig tartó jégszezon alatt heti 3-4 jeges edzést és egy mérkőzést/tornát tervezünk. Márciustól június végéig ismét teremben történő készségfejlesztő, ütős szárazedzések következnek, ezen időszak elején még bajnoki mérkőzésekkel és egy-egy jeges edzéssel a Kiskőrösön vagy Szegeden.

- **Versenyztetés:** Az MJSZ utánpótlás bajnokságában U8, U10, illetve U12-es csapattal szándékozunk indulni. Az U12-es csapatunkat, hasonlóan az idei évhez Kiskőrössel közösen szándékozunk elindítani. Lehetőség szerint az U12-es csapat tehetségesebb játékosai, illetve az U14-es és U16-os fiatalok a környező egyesületek (Szeged, Kiskőrös) csapataiban fognak szerepelni.

- **Létesítmény:** Az elmúlt szezonban minden erőnkkel azon voltunk, hogy előrelépés történjen a csarnokfejlesztésben. Sajnos azonban mind a mai napig nem jelölt ki az önkormányzat megfelelő helyszínt a fejlesztésre. Vízont az óvodás és iskolás foglalkozások, illetve az egyesületi gyereklétszám növekedése miatt már elkerülhetetlen a szabvány méretű pálya felé történő előrelépés. Ezért az MJSZ munkatársaival való egyeztetés alapján arra jutottunk, hogy megpróbálunk kétlépcsős megoldásban gondolkodni. Első lépésként, a 2018/19-es pályázatunkba egy mobil, de bebetonozható szabvány méretű (26x56m) pályatestet és soderágyat tervezünk beszerezni, mely mellé a hűtési rendszert, a kiszolgáló konténereket, illetve sátorfedést (60x30 m) bérelnénk. (Az öltözőpadokat megvásárolnánk most.) Az elkövetkezendő hónapokban remélhetőleg sikerül véglegesíteni a csarnok végleges helyszínét és megkezdenni annak tervezését. Ezért erre a szezonra még tervezünk ennek tervezési költségeivel. A következő szezon pályázati anyagába tervezünk beletárolni a szabvány csarnok megvalósításának költségeit.

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

Egyesületünk évek óta tervezi egy jégcsarnok megépítését. Sajnos azonban igaz, hogy az önkormányzat részéről a kezdetek óta van egy szintű támogatottsága a jégpályának, de eddigiekben még nem tudtunk teljes elkötelezettséget elérni a jégcsarnok megépítése irányába.

Mint minden egyesület esetében, sportágunk helyi ismertségét, elismertségét, a sportolói létszámot jelentősen befolyásolja a létesítményi háttér megléte, illetőleg hiánya. Négy hónapnyi jégidővel nagyon nehéz toborozni, megtartani a hokipalántákat, illetve versenyképes utánpótlást nevelni. Ennek ellenére a 2017/18-as szezonban sikerült közel 50%-os létszámbővülést elérnünk. Ez a két éve elkezdett új stratégia (bajai kötődésű szakembergárda, specializálódás, korcsolyaoktatás szállítással egybekötve) eredményeként valósulhatott meg. Ezzel nyilván a sportág helyi ismertsége, elismertsége is bővült.

A létszámbővülés mellett sikerült szakmailag is előre lépünk, mivel most először sikerült, egy regionális együttműködés keretei között, egy nagypályás (U12C) csapatot elindítanunk a HC Kiskőrös-sel közösen. A csapat adminisztratív és szakmai vezetését teljes mértékben egyesületünk B licenstes edzője látta el. Sajnos a létesítményi háttér hiánya itt is megmutatkozik: majd az összes „hazai” meccsünket a Budapesten játszottuk.

A fenti alapján ismételtelen kijelenthető, hogy a továbblépés záloga a létesítményfejlesztés!

A mostani szezonban 60 igazolt versenyzőnk volt, akik az U8-as, U10-es, U12-es, U14-es és U16-os, illetve U18-as bajnokságokban játszottak. (További 11 gyermek jár jelenleg is az előkészítő csoportunkba.) A két kisebb korosztály összesen 16 tornán vett részt és 64

mérkőzést játszott. Az U12-es, az U14-es és az U16-os korosztályba tartozó versenyzőink az országos bajnokság C kategóriájában 17, 22, illetve 26 mérkőzésen képviselték egyesületünket a HC Kiskőrös-Baja, a HC Kiskőrös-Spartak, illetve a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű csapataiban. Mivel a hazai pályának minősülő, szabványméretű pálya (Kaposvár vagy Dunaújváros) is legközelebb 130 km-re van városunktól, ezért a felsőbb korosztályok összesen nem kevesebb, mint 23.100 km-t utaztak a mérkőzéseikre! Az egyesület elmúlt években folytatott tevékenységéről, a velünk történekről a www.baluse.hu vagy a www.facebook.com/baluse oldalon található számos információ, fotó, bejegyzés.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Az előző szezonban jóváhagyott kispályás (40x20m) terveinket nem valósítottuk meg, mivel - ahogy az első pontban is említettem - az igények már túlmutatnak a korábbi terveinken, illetve az önkormányzat is bizonytalan volt a helyszín tekintetében. Ezeket alapul véve, illetve a fejlesztés költséghatékonyágának oldaláról is vizsgálva (az egyesület jelenlegi fejlődési ütemét tekintve mielőbb meg kell lépünk a pályatest növelését), egyértelművé vált, hogy a szabvány méretű pályatest felé kell orientálódnunk. Annak érdekében, hogy remélhetően a MJSZ segítségével is, ebben az évben végül sikerül az önkormányzattal véglegesíteniünk a pontos fejlesztési helyszínt, a létesítmény tervezés költségeit pályázzuk meg jelen pályázatunk keretei között. A 2018/19-es szezonra szeretnénk lehetőség szerint már a beruházás első fázisaként egy sóder alapon a szabvány pályatestet csövezéssel, palánkrendszerrel megvásárolni. Fölé bérelnénk egyenlőre a sátrat és mellé a hűtőrendszert, az öltöző és kiszolgáló konténereket. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy már idén tudjunk utánpótlás bajnoki meccseket játszani ezen a pályán. (100 km-es körzetben nincs szabványméretű jégpálya Baja közelében. A létesítmény a szekszárdi és kiskőrösi csapatok számára is biztosítana mérkőzésrendezési lehetőséget.) A következő szezonban pedig megépítenénk a pályatest fölé a jégcsarnokot.

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

Ahogy már korábban bemutattuk, a beruházás első üteme, a támogatások folyósításának függvényében, a 2018/19-es szezonban valósulna meg, mely két részből állna: egyrészt egy előkészítő munka (tervezés), másrészt a szabvány pályatest palánkrendszerrel történő megvásárlása. Amennyiben nem sikerül szeptember 30-ig feltölteniünk a keretünket, mindkét rész átcsúszik a 2019-es esztendőre. Így a szezont a régi, kisméretű pályatesttel fogjuk végigcsinálni.

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

Az MJSZ 2016-ban elkészült új, hosszútávú stratégiájához illeszkedik a mi, évek óta épített koncepciónk is. A szövetség ránk is vonatkoztatható céljait az alábbiak szerint vetítjük le a saját egyesületünkre:

1. „A jégkorongozás mindenki által ismert és bárki részéről elérhető nemzeti sportággá fejlesztése a köz- és felsőoktatással együttműködve.”

Meggyőződésünk, hogy egy egyesület, egy sportág csak akkor tud lokálisan domináns lenni, ha közvetlen kapcsolatot alakítunk ki az óvodák, oktatási intézmények vezetőivel, testnevelőivel. Ez a folyamat már 2-3 éve elkezdődött, de igazán ebben a szezonban kezdett el mérhető eredményeket hozni. A rendszeres óvodákon belüli fejlesztő foglalkozásaink, a gyermekek busszal történő jégpályára szállítása, az önkormányzattal való megállapodás az általános- és középiskolások délelőtti, testnevelésórák keretei közötti korcsolyázása mind-mind ezt a célt szolgálja. Még ezen a téren is rengeteg kiaknázatlan lehetőség van, de az alapok már megvannak, melyekre lehet építkezni.

2. „Transzparens, prudens és professzionális működés a szövetség és a klubok tevékenységében.”

Az egyesületünk működése jól strukturált, minden funkciónak megvan a szükséges, szakirányú végzettséggel, tapasztalattal rendelkező felelőse, gazdálkodása átlátható, könyvvizsgáló által ellenőrzött. Ugyanakkor fontos figyelmet fordítunk a képzésekre, a magasabban jegyzett egyesületektől való „best practice”-ek átvételére, hogy mind professzionálisabban tudjuk működni. Továbbá fontos az is, hogy a fokozatos növekedéssel párhuzamosan sikerült a költségvetésünket szigorú keretek között hagyni.

3. „A sportág családbarát jellegének megtartása, erősítése.”

Megalakulásunk óta stratégiánk alapegysége a család. Ha a sportoló gyermek mellett a közösség részének érzi magát a szülő és a testvér is, sokkal nagyobb a sportág, az egyesületünk iránti elkötelezettség. Sőt, meggyőződésünk, hogy ez csak így működik. Ezért szervezünk minden hónapban családi programokat is: a saját mérkőzéseken/tornákon való közös szurkolás mellett futófesztiválon veszünk részt együtt, egyesületi karácsonyt, szezonzáró bált/díjkiosztót, biciklitúrát, sátrazást, közös edzőtábor szervezünk. Jól érezzük magunkat együtt!

A jelenlegi és a korábbi sportfejlesztési programunk egymásra épül, egy előre eltervezett stratégia irányába halad. Továbbra is mérföldkő a létesítményfejlesztés, a toborzás és a szakmai stáb képzése, tapasztalatszerzése. A szakmai fejlődésben óriási segítség az MJSZ mentoredzői programja!

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 korábbi években elkezdett óvodás és kisiskolás korcsolyaoktatás programunknak további lendületet adott a szövetség által kezdeményezett tehetségpótló program. Ennek keretei között már nem csak az ovisokat, de a bajai Sugovica Sportiskola kisiskolásait is rendszeresen az intézményből a jégpályára tudtuk szállítani, ami komoly alapokat teremtett a szupermini csapatunknak. A sportág helyi népszerűsítését ezek mellett az is segítette, hogy a Gyere hokizni road-show ellátogatott a fent említett iskolába, illetve edzéseinket rendszeresen látogatta mentoredző (Mariusz Gliga), illetve Gebei Péter. További fontos szempont, hogy a helyi kötődésű edzők, az egyéb ismeretségeiken keresztül számos gyermeket a sportág közelébe vonzottak.

A sportfejlesztési programunkat az elmúlt szezonokban sikerült úgy összeállítani, hogy jelentősebb átcsoportosítások nélkül, a

jóváhagyott támogatási összeg keretszáma szerint módosítva, de az utánpótlás rész stratégiai céljait szem előtt tartva maradéktalanul meg tudtuk valósítani. Sajnos a létesítményfejlesztésünk sokkal nehezebben halad, de reméljük a most következő szezonban végre lesz áttörés. Egyébként az eddig ellenőrzött programjainkat minden esetben maradéktalanul jóváhagyták.

A legfőbb szempontunk a stabil lábakon álló növekedés. A management és a szakmai stáb már évek óta változatlan, egyre tapasztaltabb és képzettebb. A közgazdasági egyetemet végzett elnök munkáját (aki megalakulása óta vezeti az egyesületet) gazdasági vonalon egy mérlegképes könyvelő és egy könyvvizsgáló segíti.

A programunk, megítélésünk szerint, nagyban segíti a gyermekek kis korban történő mozgásra szoktatását, a sportágunk helyi elterjedését. Eredményeként a gyermekek, fiatalok edzettebbek, ügyesebbek lesznek és reményeink szerint egy életre megszeretik a korcsolyázást és a jégkorongot. Az előző szezonban legfőbb céljainkat, az utánpótlás-, a tömeg- és az amatőr sport támogatása, szervezése, szakmai irányítása területén megvalósítottuk, számos sportolni vágyó gyermeket, fiatalt, illetve több, a sportág iránt elkötelezett felnőttet megmozgattunk, melynek eredményeként az egyesületünk és a jégkorong sport ismertsége, elismertsége jelentősen nőtt a régióban.

A növekedés legnagyobb kockázatának a létesítményi és finanszírozási/támogatói háttér hiányát érezzük.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: öltözőpad Típus: Egyéb	12 db	146 050 Ft	1 752 600 Ft
Indoklás: A bérelt öltözőkonténerek berendezésére szolgáló 2 m hosszú öltözőpadokat vásárolnánk akasztókkal, táskatartóval.				
Összesen				1 752 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	1 253 135 Ft	1 215 542 Ft	12 531 Ft	25 062 Ft	537 058 Ft	1 752 600 Ft	1 790 193 Ft
Összesen		1 253 135 Ft	1 215 542 Ft	12 531 Ft	25 062 Ft	537 058 Ft	1 752 600 Ft	1 790 193 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	1 253 135 Ft	1 215 542 Ft	12 531 Ft	25 062 Ft	537 058 Ft	1 752 600 Ft	1 790 193 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		1 253 135 Ft	1 215 542 Ft	12 531 Ft	25 062 Ft	537 058 Ft	1 752 600 Ft	1 790 193 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	U14, U16, U18	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	160 000 Ft	32 000 Ft	2 304 000 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: segédedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	110 000 Ft	22 000 Ft	1 320 000 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8	Munkakör: segédedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	100 000 Ft	20 000 Ft	1 200 000 Ft
2018/19	U14, U16, U18	Munkakör: ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	160 000 Ft	37 600 Ft	2 371 200 Ft
Összesen				530 000 Ft	111 600 Ft	7 195 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	7 195 200 Ft	6 475 680 Ft	719 520 Ft
Összesen	7 195 200 Ft	6 475 680 Ft	719 520 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	sportfelszerelések, sporteszközök	1 csomag	2 741 000 Ft	2 741 000 Ft
Összesen					2 741 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	2 741 000 Ft	2 466 900 Ft	274 100 Ft
Összesen	2 741 000 Ft	2 466 900 Ft	274 100 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	Tehetséggondozó program	Bajai Műjégpálya	12 000 Ft/óra	40 óra/év	480 000 Ft
2018/19	U8	Bajai műjégpálya	12 000 Ft/óra	48 óra/év	576 000 Ft
2018/19	U10	Bajai Műjégpálya	12 000 Ft/óra	60 óra/év	720 000 Ft
2018/19	U12, U14, U16	Bajai Műjégpálya	12 000 Ft/óra	64 óra/év	768 000 Ft
2018/19	U10, U12, U14, U16	Kiskőrösi Műjégpálya	30 000 Ft/óra	10 óra/év	300 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16	Paksi Műjégpálya	35 000 Ft/óra	10 óra/év	350 000 Ft
2018/19	U10, U12, U14, U16	jégpálya edzőtáborra	45 000 Ft/óra	10 óra/év	450 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16	tornaterem	3 000 Ft/óra	56 óra/év	168 000 Ft
2018/19		sátorbérlet jégpálya fölé	7 835 811 Ft/óra	1 óra/év	7 835 811 Ft
2018/19		folyadékhűtő bérlet hidraulikai egységgel	7 620 000 Ft/óra	1 óra/év	7 620 000 Ft
2018/19		öltöző, raktár, saniter konténer bérlet	3 600 000 Ft/óra	1 óra/év	3 600 000 Ft
Összesen					22 867 811 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	22 867 811 Ft	20 581 030 Ft	2 286 781 Ft
Összesen	22 867 811 Ft	20 581 030 Ft	2 286 781 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	2 438 100 Ft
Összesen	2 438 100 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	2 438 100 Ft	2 194 290 Ft	243 810 Ft
Összesen	2 438 100 Ft	2 194 290 Ft	243 810 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2018/19	50 000 Ft
Összesen	50 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 Ft
Összesen	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	1 040 000 Ft
Összesen	1 040 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 040 000 Ft	936 000 Ft	104 000 Ft
Összesen	1 040 000 Ft	936 000 Ft	104 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

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 %	34 299 999 Ft	33 271 001 Ft	342 999 Ft	685 999 Ft	3 811 111 Ft	37 082 112 Ft	38 111 110 Ft
Összesen		34 299 999 Ft	33 271 001 Ft	342 999 Ft	685 999 Ft	3 811 111 Ft	37 082 112 Ft	38 111 110 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A jelen költségeket az alábbi feladatokra használjuk fel: könyvelés, számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat, előrehaladási jelentések készítése, analitikák vezetése, pályázati elszámolások elkészítése.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 711 061 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	102500 Ft	105225 Ft	2,65%	
Teljes szakember állomány	4 fő	4 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	
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 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	80 fő	80 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	19 fő	25 fő	31,57%	
U10	17 fő	20 fő	17,64%	
U12	13 fő	14 fő	7,69%	
U14	5 fő	5 fő	0%	
U16	4 fő	3 fő	-25%	
U18	2 fő	3 fő	50%	
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%	
Tehetség onozó 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	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	1 253 135 Ft	1 215 542 Ft	12 531 Ft	25 062 Ft	537 058 Ft	1 752 600 Ft	1 790 193 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	1 253 135 Ft	1 215 542 Ft	12 531 Ft	25 062 Ft	537 058 Ft	1 752 600 Ft	1 790 193 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	34 299 999 Ft	33 271 001 Ft	342 999 Ft	685 999 Ft	3 811 111 Ft	37 082 112 Ft	38 111 110 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	35 553 134 Ft	34 486 543 Ft	355 530 Ft	711 061 Ft	4 348 169 Ft	38 834 712 Ft	39 901 303 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	1 253 135 Ft	1 215 542 Ft	12 531 Ft	25 062 Ft	537 058 Ft	1 752 600 Ft	1 790 193 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	1 253 135 Ft	1 215 542 Ft	12 531 Ft	25 062 Ft	537 058 Ft	1 752 600 Ft	1 790 193 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	34 299 999 Ft	33 271 001 Ft	342 999 Ft	685 999 Ft	3 811 111 Ft	37 082 112 Ft	38 111 110 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	35 553 134 Ft	34 486 543 Ft	355 530 Ft	711 061 Ft	4 348 169 Ft	38 834 712 Ft	39 901 303 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.