

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12208/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12208/2019/MJSZ-3

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: Ferenczi Gellért
 E-mail: ferenczi.gellert@gmail.com
 Telefon: 30-34-823-48

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 tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	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	2 959 010 Ft	2 652 100 Ft	3 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	10 730 615 Ft	31 846 631 Ft	40 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

6- Jegybevétel	0 Ft	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	0 Ft
8-Egyéb támogatás	185 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	700 000 Ft	25 000 Ft	437 000 Ft	2 511 607 Ft	2 972 611 Ft	3 000 000 Ft
9- Bankhitel/köl- csön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 100 000 Ft	1 500 000 Ft	4 693 000 Ft	1 400 000 Ft	1 300 000 Ft	1 000 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft	7 372 000 Ft	7 467 600 Ft	7 500 000 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	24 973 232 Ft	46 238 942 Ft	54 500 000 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 tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	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	4 624 927 Ft	5 489 804 Ft	6 000 000 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	20 249 861 Ft	16 219 782 Ft	16 500 000 Ft
9-Egyéb, máshová 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	8 556 303 Ft	16 379 762 Ft	16 500 000 Ft
4- Anyagköltség	16 180 Ft	4 025 Ft	7 090 Ft	10 000 Ft	0 Ft	73 000 Ft	57 760 Ft	79 970 Ft	90 000 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	33 488 851 Ft	38 169 318 Ft	39 090 000 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)		28 630 072 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)		33 979 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)		34 339 862 Ft
2019. évi tervadatok (Ft)		45 000 000 Ft
Összesen		226 428 680 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	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
U12	Nő	Amatőr	1 Fő
U14	Férfi	Amatőr	5 Fő
U16	Férfi	Amatőr	4 Fő
U18	Férfi	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12208/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

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):

Egy hosszú távú stratégia akkor jó, ha a befektetett erőforrásokból a terveknek megfelelő, vagy azt meghaladó eredményeket sikerül elérni. Az egyesületünk tekintetében az elmúlt három évben felállított irányvonalak, fókuszpontok megfelelően működtek, jó eredményeket hoztak, úgy érezzük azokon nem szükséges változtatnunk, viszont a létesítményhelyzet továbbra is neuralgikus pont:

- 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 a mentoregyesületünkkel Dunaújvárossal, illetve a közelség miatt Szekszárdal)
- új, szabvány méretű jégcsarnok építése Baján.

A stratégiánkat az alábbiakban mutatjuk be néhány sarkalatos szempont köré gyűjtve:

- **Toborzás:** tovább folytatjuk a bajai óvodások/kisiskolások számára elkezdett programunkat.

Ennek egyik pillére a gyermekek óvodából a jégpályára való szállításával egybekötött korcsolyaoktatás, melynek fontos tényezője a szülőkkel való kapcsolatépítés.

A másik pillér a helyi sportiskolával történő együttműködésen alapul. Az elmúlt két szezonhoz hasonlóan, minden alsós, sporttagozatos osztály részére szállítással egybekötött, intenzív korcsolyaoktatást szervezünk egyesületi edzőink közreműködésével. Amennyiben állandó jégpályánk lenne lehetőség lenne részben jégkorongos specifikáltságú osztály indítására. Mivel az összes bajai iskola rendszeresen, testnevelés órák keretei között látogatja a jégpályát, ezen foglalkozásokon is szeretnénk mind dominánsabban részt venni új tehetségek megtalálása érdekében.

- **Szakmai stáb:** A két éve felállt, maximálisan elkötelezett 3 fős edzői stábra továbbra is számíthatunk, akik mellé az elmúlt szezonban beállítottunk két 19 éves fiatalot, akik hosszútávon, egyre nagyobb szerepet játszhatnak majd a szakmai munkában. Mivel az egyik legfontosabb a széles alapokra való építkezés, ezért az összes edző kiemelt feladata az óvodai és iskolai foglalkozásokon való részvétel, a tehetségek kiválasztása, gondozása, a kapcsolatépítés. E mellett hokisuli és az U8-as korosztály két LTP végzettségű kolléga, az U10 és a feletti korcsoport pedig egy B licenstes edző feladatkörébe tartozik, de egymást szorosan segítik munkájukban. Problémát jelent a kapusedző hiánya.

Az elmúlt szezonban komoly szakmai támogatást kaptunk Dunaújvárosból, mely együttműködés elengedhetetlenül fontos az edzőink szakmai fejlődése érdekében.

- **Eszközbeszerzések:** Az U12-es csapatunkban újabb játékosok vállalnak szerepet, így az ő felszereléseiket kell majd kicserélni. Folytatjuk a legjobban elhasználódó felszerelések (kesztyű, ütő, korcsolya) cseréjét, újak vásárlását. A legkisebb korosztályokban, köszönhetően a szövetség támogatásának, a gyerekszám bővülés ellenére nem tervezünk nagyobb beruházást. Az edzéseket segítő eszközök beszerzése is folyamatosan aktuális. Az idén márciusban összeszerelt szintetikus jég (24x12 m) köré tervezünk szivacs gerendák beszerzését, melyeket később a tervezett nagypályán tudunk majd hasznosítani.

- **Edzések:** A szezon egy augusztus eleji száraz, játékos edzőtáborral kezdjük, majd a hónap második felében Dunaújvárosban tartunk jeges edzőtáborot az Acélbikák koordinálásával. A legkisebbeknek a hónap utolsó hetében, immár hagyományosan, Baján tartunk sportnapközit.

Ezt követően szeptembertől heti 3 alapozó, szintetikus jégen történő szárazedzés mellett, 1 jeges edzést tervezünk Dunaújvárosban. Az október végétől március elejéig tartó bajai jégszezon alatt heti 3-4 jeges edzést és egy mérkőzést/tornát tervezünk. Márciustól június végéig ismét teremben, szintetikus jégen történő készségfejlesztő, ütős szárazedzések következnek. Természetesen a következő szezonban a hagyományos családi programjainkat is megszervezzük (családi hoki, közös karácsony, egyesületi bál, jótékonyági futás, közös szemétszedés, biciklitúra, sátrazás). Meggyőződésünk, hogy ezen programok segítségével is erősíteni tudjuk a gyermekek, fiatalok csapattá formálódását, a szülők elkötelezettségét az egyesület iránt.

- **Versenyztetés:** Az MJSZ utánpótlás bajnokságában U8, U10, illetve U12-es csapattal szándékozunk indulni. Az U12-es csapatunkat, hasonlóan az idei évhez, a nagypályás C bajnokságban szándékozunk elindítani. Elképzelhető, hogy több tehetséges U14-es játékosunk Szegeden, Dunaújvárosban folytatja pályafutását, ezért ebben a korosztályban nem tudunk majd nagypályás csapatot indítani. Ezért az U14-es 3x3-as bajnokságban szándékozunk indulni.

- **Létesítmény:** Az egyesületünk a 2019/20-as szezonban lesz 10 éves. Az öt évvel ezelőtt megfogalmazott terveink szerint legkésőbb erre az időszakra szeretnénk volna megvalósítani a szabvány méretű jégpályánkat pályázati forrásból. A 2015-ben beadott pályázatunk támogatásra is talált a szövetség részéről, azonban a megvalósítás mind a mai napig nem történt meg, mivel hiányzik az önkormányzat szerepvállalása, illetve ennek következményeként a fajsúlyos támogató is. (Eddig a támogatási keret kb. harmadát sikerült feltöltenünk.) De nem adjuk fel és a következő szezonra is nekifutunk a megvalósításnak. A tervünk egyébként az, hogy a 2015-ben nyertes pályázatot átsruktúráva, a költségkeretet max 10%-al megnövelve, egy szabvány méretű (26x56m), olcsó, szigetelt sátras, konténer kiszolgálóegységekkel felszerelt létesítményt építsünk. Szeretnénk volna már a mostani jégszezonra megvalósítani a beruházást, de sajnos úgy tűnik csak az év végén fogjuk tudni a szükséges támogatást összegyűjteni és persze fontos az önkormányzattal történő mielőbbi megállapodás. Egy biztos, a létesítmény megépítésének végső határideje 2020. június 30.

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

Az elmúlt évek toborzómunkájának köszönhetően eljutottunk oda, hogy a létesítményfejlesztés az egyesület létkérdése. A jelenlegi 22x30 méteres mobil, 4 hónapig üzemelő pálya már alkalmatlan a megfelelő minőségű szakmai munkára, a gyermekek töretlen fejlődésének biztosítására. Mint minden egyesület esetében, sportágunk helyi ismertségét, elismertségét, a sportolói létszámot jelentősen befolyásolja a létesítményi háttér megléte, illetve hiánya. Négy hónapnyi jégidővel nagyon nehéz toborozni, megtartani a hokipalántákat, illetve versenyképes utánpótlást nevelni. Pedig sajnos a dolgok jelen állása szerint a most következő szezonban is marad a régi, kis pálya.

Igazából a 3 éve elkezdett stratégiánk most kezd igazán beérni, ami abban mutatkozik meg, hogy ebben a szezonban 21 kezdő hokist sikerül beöltöztetnünk.

Nagy mérföldkő volt az egyesületünk életében, hogy most először tudunk egy korosztályban önállóan, saját név alatt, kizárólag saját nevelésű játékosokkal elindulni a nagypályás országos bajnokságban! Ez a korosztály az U12-es garnitúra volt, akik teljesítményén sajnos néha észre lehetett venni a nagypályás edzések hiányát, de a meccseik nagy részét ilyen körülmények között is megnyerték. (A létesítményi háttér hiánya ott is megmutatkozik, hogy az összes „hazai” meccsünket Dunaújvárosban vagy Budapesten kellett játszaniuk.) Ezen csapatban összesen 17 játékosunk szerepelt és összesen 14 mérkőzést játszottak.

Az U8-as, illetve U10-es korcsoportokban 14, illetve 16 játékosunk szerepelt összesen 13 tornán. Egy sportolónk a Szeged U12-es, kettő U14-es a Szekszárd, és egy U16-os kislány pedig a dunaújvárosi Angels csapatát erősítette. Sajnos versenyzési lehetőség híján a nagyobb korosztályok sportolói, akik tavaly még szerepeltek az utánpótlás bajnokságokban (8 fő) lehetőség híján, csak amatőr szinten üzik tovább a sportágat. A fent felsoroltak mellett további 12 gyermekünk rendszeresen látogatja az edzéseinket, de még nem jutott el versenyzési szintre.

Az egyesületnek jelenleg 4 kapusa van, akik rendszeresen látogatták a kiskőrösi, szekszárdi, illetve dunaújvárosi kapusedzéseket.

A sportolónk három korosztályban, a 2018/19-es szezonban közel 20.000 km-t utaztak. Tehetséggondozó programunk keretei között több, mint 200 óvodást és közel 350 sportiskolást tanítottunk meg rendszeres foglalkozások keretei között a korcsolyázás, jégkorongozás alapjaira.

Örömünkre szolgál, hogy az elmúlt 10 évben több utánpótlás magyar bajnoknak, utánpótlás válogatott sportolónak indítottuk el a karrierjét.

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 áthúzóddó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

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

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

Az MJSZ hosszútávú stratégiájához teljes mértékben illeszkedik a mi első pontban bemutatott 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 rendelkezik állandó létesítménnyel és közvetlen kapcsolatot alakít ki az óvodák, oktatási intézmények vezetőivel, testnevelőivel. (Sajnos Baján jelentősebb főiskola, egyetem nincs.) Az intézményekkel való együttműködés már a jégpálya megnyitása óta elkezdődött, de igazán az elmúlt két évben 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. Idén május végén lesz először nagy sportágválasztó városunkban, ahol még tudjuk növelni a beágyazottságunkat.

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 tartani.

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. (Ezt a számok is bizonyítják: több család esetében már 2-3 testvér is az egyesület sportolója.) 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 mostani szezonban először a tehetséggondozó programunkban résztvevő óvodások, iskolások számára is szerveztünk családi délelőtti.

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:

Az egyesületünk a TAO program bevezetése óta minden évben benyújtotta sportfejlesztési programját és minden évben nyert is támogatást annak megvalósítására. A jóváhagyott keretünket fel tudtuk tölteni és a támogatási összegekkel el is számoltunk. Ennek záloga a megalakulásunk óta változatlan management. A közgazdasági egyetemet végzett elnök munkáját (aki megalakulása óta vezeti az egyesületet) gazdasági vonalon egy mérlegképes könyvelő és egy könyvvizsgáló segíti.

A szakmai stáb a fiatal és tapasztalt vonalat egyaránt felvonultatja, jól motivált és edzőink a városban ismertek és elismertek. Kiváló kapcsolatot építettek ki az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal, akikkel közösen tudják a programunkat végrehajtani, megszerettetni a gyermekekkel, a fiatalokkal a rendszeres testmozgást, megtanítani őket a közösségi élet, a csapathoz tartozás fontosságára.

Évről évre növekszik a sportág helyi ismertsége, mely megerősítette az alapjait annak, hogy ez a közel 38.000 fős település, a

körülbelül hasonló nagyságú vonzáskörzetével, fenn tudjon tartani, ki tudjon használni egy minimum 6 hónapig működő, szabvány méretű jégpályát.

A növekedés legnagyobb kockázatának ugyanakkor az állandó létesítményi háttér hiányát érezzük.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: 9 személyes kisbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	10 607 000 Ft	10 607 000 Ft
	Indoklás: Az egyesület már 2015-ben vásárolt egy kisbuszt, mellyel kapcsolatosan nagyon jók a tapasztalataink. Olcsó a fenntartása, biztonságos, csak az üzemanyag költséggel kell számolnunk, B kategóriás jogosítvánnyal lehet vezetni (edző, szülő), személygépkocsi sebességgel lehet vele közlekedni. Ezt használjuk gyakorlatilag minden utazásunkra (versenyztetés, távolabbi edzések, gyermekek szállítása a tehetséggondozó programunkban), és így éves szinten számításaink szerint kb 1,5 millió Ft-t takarítunk meg. Viszont a fenti célok zavartalan megvalósításához egy busz már kevés (sokszor 14-16 gyermeket kell szállítanunk foglalkozásainkra, több esetben egy napra esik egy-egy mérkőzés, a csapataink (főleg az U12-es) nem férnek be egy kisbuszba). Ezért szeretnénk még egyet vásárolni.			
2019/20	Megnevezés: laptop operációs rendszerrel Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Az edzők számára szeretnénk biztosítani egy laptopot, annak érdekében, hogy az internet segítségével megfelelő edzésprogramot tudjanak összeállítani, tudják kezelni a VBR rendszert, tudjanak kommunikálni a szülőkkel és a működéshez, toborzáshoz szükséges dokumentumokat szerkeszteni, kinyomtatni.			
2019/20	Megnevezés: nyomtató Típus: Informatikai eszköz	1 db	88 900 Ft	88 900 Ft
	Indoklás: A laptop mellé szeretnénk egy gazdaságosan fenntartható (tintapatron nélküli) nyomtató/fénymásolót vásárolni.			
Összesen				10 895 900 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	7 790 735 Ft	7 557 014 Ft	77 907 Ft	155 814 Ft	3 338 887 Ft	10 895 901 Ft	11 129 622 Ft
Összesen		7 790 735 Ft	7 557 014 Ft	77 907 Ft	155 814 Ft	3 338 887 Ft	10 895 901 Ft	11 129 622 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	7 790 735 Ft	7 557 014 Ft	77 907 Ft	155 815 Ft	3 338 887 Ft	10 895 900 Ft	11 129 622 Ft
2019/20	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019/20	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		7 790 735 Ft	7 557 014 Ft	77 907 Ft	155 815 Ft	3 338 887 Ft	10 895 900 Ft	11 129 622 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
2019/20	U10, U12, U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 000 Ft	36 000 Ft	2 592 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program, U8, U10	Munkakör: segédedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	140 000 Ft	28 000 Ft	1 680 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program, U8	Munkakör: segédedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	120 000 Ft	25 200 Ft	1 452 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14	Munkakör: felszerelés manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	160 000 Ft	33 600 Ft	2 129 600 Ft
Összesen				600 000 Ft	122 800 Ft	7 853 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	7 853 600 Ft	7 068 240 Ft	785 360 Ft
Összesen	7 853 600 Ft	7 068 240 Ft	785 360 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14	sportfelszerelések, sporteszközök	1 darab	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft
Összesen					3 100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	3 100 000 Ft	2 790 000 Ft	310 000 Ft
Összesen	3 100 000 Ft	2 790 000 Ft	310 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	Tehetséggondozó program	Bajai műjégpálya	28 000 Ft/óra	60 óra/év	1 680 000 Ft
2019/20	U8	Bajai műjégpálya	28 000 Ft/óra	60 óra/év	1 680 000 Ft
2019/20	U10	Bajai műjégpálya	28 000 Ft/óra	72 óra/év	2 016 000 Ft
2019/20	U12, U14	Bajai műjégpálya	28 000 Ft/óra	72 óra/év	2 016 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	Dunaújvárosi műjégpálya	45 000 Ft/óra	30 óra/év	1 350 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14	sátorbérlet jégpálya fölé	6 380 000 Ft/óra	1 óra/év	6 380 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	öltöző, raktár, saniter konténer bérlet	3 100 000 Ft/óra	1 óra/év	3 100 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	tornaterem	4 000 Ft/óra	32 óra/év	128 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	szintetikus jéggel borított terem	15 000 Ft/óra	32 óra/év	480 000 Ft
Összesen					18 830 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	18 830 000 Ft	16 947 000 Ft	1 883 000 Ft
Összesen	18 830 000 Ft	16 947 000 Ft	1 883 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	1 762 590 Ft
Összesen	1 762 590 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 762 590 Ft	1 586 331 Ft	176 259 Ft
Összesen	1 762 590 Ft	1 586 331 Ft	176 259 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2019/20	50 000 Ft
Összesen	50 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	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
2019/20	600 000 Ft
Összesen	600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft
Összesen	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	1 099 000 Ft
Összesen	1 099 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 099 000 Ft	989 100 Ft	109 900 Ft
Összesen	1 099 000 Ft	989 100 Ft	109 900 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
2019/20	90 %	30 797 195 Ft	29 873 281 Ft	307 971 Ft	615 943 Ft	3 421 911 Ft	33 295 192 Ft	34 219 106 Ft
Összesen		30 797 195 Ft	29 873 281 Ft	307 971 Ft	615 943 Ft	3 421 911 Ft	33 295 192 Ft	34 219 106 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Az előző szezon meghosszabbított, és a most futó szezon támogatási összegeinek felhasználásáról pontos kimutatást vezetünk egyesületünkben. Ez, illetve a könyvelés az alapja a negyedéves előrehaladási jelentéseinknek. Május folyamán a külső könyvelő elkészíti a mérlegbeszámolót és a közhasznúsági jelentést. A május továbbá a programunk meghosszabbításának az időszak, júniusban hiányt pótolunk, júliusban pedig a szezon teljes elszámolását rakjuk össze, illetve a könyvvizsgálatot végeztetjük el. A szezon folyamán a szerződéskötések előkészítése, az útnyilvántartások ellenőrzése, a teljesítés igazolások elkészítése is a könyvelő által történik, ugyanúgy, mint a decemberi támogatási szerződések adminisztrálása is.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 771 757 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	105225 Ft	123250 Ft	17,12%	A tehetséggondozó program és ennek hatására növekvő gyerekszám több munkát ad a szakembereknek.
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	1 fő	1 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	17 fő	22 fő	29,41%	
U10	17 fő	20 fő	17,64%	
U12	17 fő	17 fő	0%	
U14	3 fő	10 fő	233,33%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggondozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	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	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetség- nődozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2019/20. 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	7 790 735 Ft	7 557 014 Ft	77 907 Ft	155 814 Ft	3 338 887 Ft	10 895 901 Ft	11 129 622 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	7 790 735 Ft	7 557 014 Ft	77 907 Ft	155 814 Ft	3 338 887 Ft	10 895 901 Ft	11 129 622 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	30 797 195 Ft	29 873 281 Ft	307 971 Ft	615 943 Ft	3 421 911 Ft	33 295 192 Ft	34 219 106 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	38 587 930 Ft	37 430 295 Ft	385 878 Ft	771 757 Ft	6 760 798 Ft	44 191 093 Ft	45 348 728 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	7 790 735 Ft	7 557 014 Ft	77 907 Ft	155 814 Ft	3 338 887 Ft	10 895 901 Ft	11 129 622 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	7 790 735 Ft	7 557 014 Ft	77 907 Ft	155 814 Ft	3 338 887 Ft	10 895 901 Ft	11 129 622 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	30 797 195 Ft	29 873 281 Ft	307 971 Ft	615 943 Ft	3 421 911 Ft	33 295 192 Ft	34 219 106 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	38 587 930 Ft	37 430 295 Ft	385 878 Ft	771 757 Ft	6 760 798 Ft	44 191 093 Ft	45 348 728 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.