

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12136/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12136/2019/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Vasi Jégkorongért Alapítvány
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Vasi Jégkorongért Alapítvány
 Gazdálkodási formakód:
 Adószám: 18508826-1-18
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja:
 Tevékenység megkezdésének időpontja:

Kapcsolat

Székhely: 9722 Perenye, Rét u. 6. Levelezési cím: ,
 Telefon: +36309696153 E-mail: etele74@hotmail.com
 Fax: Hivatalos honlap:

Képviselő

Képviselő neve: Soós Attila János
 E-mail: etele74@hotmail.com
 Telefon: +36309696153

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Soós Attila János
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Kőszegi Jégpálya	Gazdasági társaság	UNICUM Kft.	Gazdasági társaság	UNICUM 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 tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	480 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft	15 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	217 000 Ft	6 500 000 Ft	5 000 006 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 540 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft	5 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 961 Ft	0 Ft	50 000 Ft	100 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 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	200 000 Ft	250 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 020 000 Ft	37 961 Ft	2 217 000 Ft	22 750 000 Ft	29 350 006 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 (rezs)	0 Ft	0 Ft	1 430 Ft	8 580 Ft	8 580 Ft	8 580 Ft	8 580 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	5 900 000 Ft	10 500 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	308 400 Ft	7 000 000 Ft	9 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 234 299 Ft	952 250 Ft	1 500 000 Ft	2 500 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	1 430 Ft	8 580 Ft	8 580 Ft	5 242 879 Ft	1 719 230 Ft	14 550 000 Ft	22 150 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	12 Fő
U8	Nő	Amatőr	6 Fő
U10	Férfi	Amatőr	8 Fő
U10	Nő	Amatőr	6 Fő
U12	Férfi	Amatőr	6 Fő
U14	Nő	Amatőr	5 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12136/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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 Vasi Jégkorongért Alapítvány sikeresen zárta az első teljes szezonját. Az utánpótlás korosztályokban sikeresen szerepeltünk U8 és U10-es korosztályokkal. Az U12 és U14 korosztályoknak saját szervezésben több kispályás tornát rendeztünk. A jobb teljesítményt mutató gyermekek a Nyugati Eszkimók korosztályos csapataiban is játszottak a Szövetség által rendezett tornákon. A következő szezonban a saját U12-es csapatunk nevezését és egy közös U14-es csapat indítását tervezzük. A gyermekek 8 hónapos edzési lehetősége megfelelő alapot képez arra, hogy a nagypályás csapatokkal is fel vehessük a versenyt. A másik fontos szempont a környék oktatási intézményeinek bevonása volt. Jelentős számú óvodás és iskolás gyermeket mozgattunk meg korcsolyaoktatás keretén belül. Jövőre szeretnénk ezt tovább folytatni és még több gyermeket megismertetni ezzel a lehetőséggel. A tanórákon kívül is két tanfolyamot fogunk indítani. A sikeres tehetséggondozó programunknak köszönhetően folyamatosan nő a korosztályos csapatok létszáma.

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

A csapatunk sikeres működésének az egyik záloga a jó háttérrel biztosító Kőszegi Jégpálya. Az üzemeltető a csapatunk igényeit figyelembe véve alakítja ki a nyitvatartási időt. A következő szezonban már augusztus első felében elkészül a jég, így 2 hét edzőtáborozással kezdhetnek a gyerekek. A jeges edzések mellett egy kültéri edzőtér kialakításáról állapodtunk meg, ahol futópálya és erőnléti fejlesztők lesznek kialakítva.

A jégpálya az edzések mellett a versenyeztetési lehetőséget biztosít az U8, U10 vagy nagyobb korosztályok kispályás tornáinak lebonyolítására.

Az U12-es korosztály versenyeztetési és felkészülési lehetőségeit a Zalaegerszegi Jégpálya fogja biztosítani.

A száraz edzések az U10 és nagyobb korosztályok részére a pályán, a mellette lévő iskola udvarán térítésmentesen és a nemrégén átadott új edzőteremben térítés ellenében fogják a gyerekek igénybe venni.

Ezen lehetőségek folyamatosan biztosítják, hogy minőségi munkát végezhesenek az edzők és a gyermekek egy 20 x 40 m-es kispályán is fejlődhesenek.

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 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A programunk építési beruházást nem tartalmaz.

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):

Ahogy korábban is vállaltuk, hogy egy 11000 fős településen képesek leszünk nulláról felépíteni egy csapatot, ezt szeretnénk tovább folytatni. Az elmúlt időszak bizonyította, hogy jó úton járunk. Közel 60 gyermek került közel a jégkoronghoz. Az elkövetkező időszak legfontosabb feladata, hogy tovább tudjuk fejleszteni a szakmai stábunkat és további gyermekeknek tudjuk sportolási lehetőséget biztosítani. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozó programunkra és a jó kapcsolatok ápolására a környék oktatási intézményeivel. A befektetett munka meghozta gyümölcsét, mert egyre többen ismerik el a közösségért tett lépéseinket. Napi kapcsolatban vagyunk a helyi Önkormányzattal, nagyobb vállalkozásokkal és a médiával. Sokszor keresik velünk a kapcsolatot és kérnek tájékoztatást. Támogatnak a rendezvényeink megszervezésében és jelennek meg rólunk cikkek. A pályán a kőszegi csapat mellett további 3 csapat is igénybe veszi a jégpálya szolgáltatásait, így folyamatosan "élet van a pályán".

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 befektetett munka meghozta gyümölcsét, mert egyre többen ismerik el a közösségért tett lépéseinket. Napi kapcsolatban vagyunk a helyi Önkormányzattal, nagyobb vállalkozásokkal és a médiával. Sokszor keresik velünk a kapcsolatot és kérnek tájékoztatást. Támogatnak a rendezvényeink megszervezésében és jelennek meg rólunk cikkek.

A pályán a kőszegi csapat mellett további 3 csapat is igénybe veszi a jégpálya szolgáltatásait, így folyamatosan "élet van a pályán". A pálya folyamatos fejlődése több rendezvény megszervezését eredményezi. A több rendezvény további bevételt jelent a pályának, így kimondhatjuk, hogy mind az üzemeltető mind a pályára érkező csapatok megkapják azt amire számítottak.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	29 205 Ft	2 150 460 Ft
	Létrehozás indoklása: A megnövekedett adminisztrációs feladatok ellátására szeretnénk felvenni egy új kollégát.				
Összesen			150 000 Ft	29 205 Ft	2 150 460 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	50 %	1 091 604 Ft	1 058 856 Ft	10 916 Ft	21 832 Ft	1 091 604 Ft	2 150 460 Ft	2 183 208 Ft
Összesen		1 091 604 Ft	1 058 856 Ft	10 916 Ft	21 832 Ft	1 091 604 Ft	2 150 460 Ft	2 183 208 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: Kisbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	2 db	13 000 000 Ft	26 000 000 Ft
	Indoklás: A megnövekedett szállítási költségek optimalizálása és hosszútávú célok eléréséhez szükséges beruházás.			
2019/20	Megnevezés: Mobil lelátó Típus: Egyéb	2 db	4 500 000 Ft	9 000 000 Ft
	Indoklás: A pálya nem rendelkezik lelátóval. A rendezvények elengedhetetlen eleme egy biztonságos mobil lelátó.			
2019/20	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Az adminisztrációs feladatok és a versenyztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges.			
2019/20	Megnevezés: Nyomtató Típus: Informatikai eszköz	1 db	45 000 Ft	45 000 Ft
	Indoklás: Az adminisztrációs feladatok és a versenyztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges.			
2019/20	Megnevezés: Video kamera Típus: Informatikai eszköz	1 db	100 000 Ft	100 000 Ft
	Indoklás: A versenyztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges.			
2019/20	Megnevezés: Video kamera állvány Típus: Informatikai eszköz	1 db	40 000 Ft	40 000 Ft
	Indoklás: A versenyztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges.			
Összesen				35 385 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	25 300 817 Ft	24 541 793 Ft	253 008 Ft	506 016 Ft	10 843 208 Ft	35 385 001 Ft	36 144 025 Ft
Összesen		25 300 817 Ft	24 541 793 Ft	253 008 Ft	506 016 Ft	10 843 208 Ft	35 385 001 Ft	36 144 025 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	25 300 817 Ft	24 541 793 Ft	253 008 Ft	506 016 Ft	10 843 208 Ft	35 385 000 Ft	36 144 025 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		25 300 817 Ft	24 541 793 Ft	253 008 Ft	506 016 Ft	10 843 208 Ft	35 385 000 Ft	36 144 025 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	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	3 943 500 Ft
2019/20	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	3 943 500 Ft
Létrehozás indoklása: A jelenlegi edzői stáb kevés a feladatok ellátására.						
Összesen				600 000 Ft	117 000 Ft	7 887 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	7 887 000 Ft	7 098 300 Ft	788 700 Ft
Összesen	7 887 000 Ft	7 098 300 Ft	788 700 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U12	Lőpad	15 darab	20 000 Ft	300 000 Ft
2019/20	U8	Elválasztó szivacs 40 m	1 darab	600 000 Ft	600 000 Ft
2019/20	U8	Mamut U8/U10	1 darab	120 000 Ft	120 000 Ft
2019/20	U8	Blokkoló U8/U10	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2019/20	U8	Lepkés kesztyű U8/U10	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2019/20	U8	Kapus korcsolya U8/U10	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2019/20		Kapus fejtvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2019/20	U8	Kapus nadrág U8/U10	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2019/20	U8	Kapus mellvédő	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2019/20	U8	Kapus ütő U8/U10	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2019/20	U12	Kapus korcsolya U12	1 darab	55 000 Ft	55 000 Ft
2019/20	U12	Kapus mellvédő U12	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2019/20	U12	Mamut U12	1 darab	220 000 Ft	220 000 Ft
2019/20	U12	Blokkoló U12	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2019/20	U12	Lepkés kesztyű U12	1 darab	80 000 Ft	80 000 Ft
2019/20	U12	Kapus ütő U12	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2019/20	U12	Sportszár U12 mérkőzés	20 darab	6 000 Ft	120 000 Ft
2019/20	U8	Sportszár U8/U10 mérkőzés	30 darab	3 000 Ft	90 000 Ft
2019/20	U12	Mellvédő U12	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2019/20	U12	Könyökvédő U12	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2019/20	U12	Nadrág U12	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2019/20	U12	Lábszárvédő U12	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2019/20	U12	Kesztyű U12	10 darab	25 000 Ft	250 000 Ft
2019/20	U8	Ütő U8/U10	40 darab	15 000 Ft	600 000 Ft
2019/20	U12	Ütő U12	30 darab	40 000 Ft	1 200 000 Ft
2019/20		Felszerelés táska	30 darab	20 000 Ft	600 000 Ft
2019/20	U8	Korcsolya U8/U10	15 darab	25 000 Ft	375 000 Ft
2019/20	U12	Korcsolya U12	15 darab	90 000 Ft	1 350 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program	Szivacs labda	25 darab	270 Ft	6 750 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program	Hullahopp karika	20 darab	1 200 Ft	24 000 Ft
Összesen					6 955 750 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	6 955 750 Ft	6 260 175 Ft	695 575 Ft
Összesen	6 955 750 Ft	6 260 175 Ft	695 575 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	Tehetséggondozó program	Kőszegi Jégpálya	20 000 Ft/óra	60 óra/év	1 200 000 Ft
2019/20	U8	Kőszegi Jégpálya	25 000 Ft/óra	90 óra/év	2 250 000 Ft
2019/20	U10	Kőszegi Jégpálya	25 000 Ft/óra	90 óra/év	2 250 000 Ft
2019/20	U12	Kőszegi Jégpálya	25 000 Ft/óra	120 óra/év	3 000 000 Ft
2019/20	U12	Zalaegerszegi Jégcsarnok	38 100 Ft/óra	24 óra/év	914 400 Ft
Összesen					9 614 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	9 614 400 Ft	8 652 960 Ft	961 440 Ft
Összesen	9 614 400 Ft	8 652 960 Ft	961 440 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	700 000 Ft
Összesen	700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	700 000 Ft	630 000 Ft	70 000 Ft
Összesen	700 000 Ft	630 000 Ft	70 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2019/20	130 000 Ft
Összesen	130 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	130 000 Ft	117 000 Ft	13 000 Ft
Összesen	130 000 Ft	117 000 Ft	13 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2019/20	400 000 Ft
Összesen	400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft
Összesen	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	800 000 Ft
Összesen	800 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	800 000 Ft	720 000 Ft	80 000 Ft
Összesen	800 000 Ft	720 000 Ft	80 000 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
2019/20	90 %	24 499 933 Ft	23 764 936 Ft	244 999 Ft	489 998 Ft	2 722 215 Ft	26 487 151 Ft	27 222 148 Ft
Összesen		24 499 933 Ft	23 764 936 Ft	244 999 Ft	489 998 Ft	2 722 215 Ft	26 487 151 Ft	27 222 148 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A pályázathoz könyvizsgálót és könyvelőt is foglalkoztatunk, ezen költségek kerülnek elszámolásra.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 017 846 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	1 fő	3 fő	200%	A megnövekedett játékos állomány és a feladatok ellátása szükségessé teszi a szakember állomány bővítését.
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	Szükségünk van további fő állású edzőre.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	1 fő	0%	A megnövekedett játékos állomány szükségessé teszi hogy a főállású edzők mellett további képesített emberek segítsék őket.
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	18 fő	22 fő	22,22%	Szeretnénk stabil alapot képezni a sportnak.
U10	18 fő	20 fő	11,11%	A bővülés elengedhetetlen, mert egyre több U8-as gyermek van.
U12	11 fő	15 fő	36,36%	Az első U12-es korosztályos csapatot tudjuk elindítani.
U14	6 fő	11 fő	83,33%	Az U12-es korosztályból felnövő gyermekkel bővülünk.
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%	
Tehetség onozó 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	1 091 604 Ft	1 058 856 Ft	10 916 Ft	21 832 Ft	1 091 604 Ft	2 150 460 Ft	2 183 208 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	25 300 817 Ft	24 541 793 Ft	253 008 Ft	506 016 Ft	10 843 208 Ft	35 385 001 Ft	36 144 025 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	25 300 817 Ft	24 541 793 Ft	253 008 Ft	506 016 Ft	10 843 208 Ft	35 385 001 Ft	36 144 025 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	24 499 933 Ft	23 764 936 Ft	244 999 Ft	489 998 Ft	2 722 215 Ft	26 487 151 Ft	27 222 148 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	50 892 354 Ft	49 365 585 Ft	508 923 Ft	1 017 846 Ft	14 657 027 Ft	64 022 612 Ft	65 549 381 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	1 091 604 Ft	1 058 856 Ft	10 916 Ft	21 832 Ft	1 091 604 Ft	2 150 460 Ft	2 183 208 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	25 300 817 Ft	24 541 793 Ft	253 008 Ft	506 016 Ft	10 843 208 Ft	35 385 001 Ft	36 144 025 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	25 300 817 Ft	24 541 793 Ft	253 008 Ft	506 016 Ft	10 843 208 Ft	35 385 001 Ft	36 144 025 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	24 499 933 Ft	23 764 936 Ft	244 999 Ft	489 998 Ft	2 722 215 Ft	26 487 151 Ft	27 222 148 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	50 892 354 Ft	49 365 585 Ft	508 923 Ft	1 017 846 Ft	14 657 027 Ft	64 022 612 Ft	65 549 381 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. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
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.