

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10422/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10422/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Gazdálkodási formakód: 113
Adószám: 26338958-2-03
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2018.07.01.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2008.08.11.

Kapcsolat

Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 1. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
Telefon: 76/500-320 225 mellék E-mail: sportiskola@juniorsportkft.hu
Fax: Hivatalos honlap: kesi.hu

Képviselő

Képviselő neve: Ivkovicné Béres Tímea
E-mail: ivkovicne@juniorsportkft.hu
Telefon: 76/500-320/216 mellék

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Benkó Gabriella
E-mail: sportiskola@hiros-sport.hu
Telefon: 0676500320

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
sátras fedésű jégpálya 450 m2	Egyéb	Négy Évszak Sportiskola Kft.	Egyéb	Négy Évszak Sportiskola Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Móra Ferenc Általános Iskola	Önkormányzat	Kecskeméti Önkormányzat	Egyéb	Kecskeméti Tankerületi Központ	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 875 000 Ft	12 562 500 Ft
2-Tagdíj	222 000 000 Ft	469 000 000 Ft	610 000 000 Ft	635 000 000 Ft	661 000 000 Ft	605 000 000 Ft	70 289 250 Ft	35 746 020 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 232 432 Ft	2 456 822 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	16 000 000 Ft	148 000 000 Ft	174 000 000 Ft	195 000 000 Ft	201 000 000 Ft	236 000 000 Ft	337 022 691 Ft	200 296 552 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	329 200 137 Ft	344 964 407 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	3 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	19 000 000 Ft	21 000 000 Ft	75 000 000 Ft	776 010 621 Ft	20 416 337 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	597 000 000 Ft	608 000 000 Ft	983 000 000 Ft	1 369 000 000 Ft	1 421 000 000 Ft	1 469 000 000 Ft	1 257 333 059 Ft	1 234 741 571 Ft
Összesen	838 000 000 Ft	1 229 000 000 Ft	1 771 000 000 Ft	2 218 000 000 Ft	2 304 000 000 Ft	2 385 000 000 Ft	2 796 963 190 Ft	1 851 184 209 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 (rezsi)	386 000 000 Ft	642 000 000 Ft	735 000 000 Ft	783 000 000 Ft	744 000 000 Ft	740 000 000 Ft	578 337 934 Ft	612 880 679 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	288 000 000 Ft	388 800 000 Ft	409 000 000 Ft	418 000 000 Ft	447 000 000 Ft	468 000 000 Ft	579 588 854 Ft	514 031 721 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	42 078 594 Ft	30 090 084 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	15 000 000 Ft	22 000 000 Ft	61 000 000 Ft	50 000 000 Ft	380 000 000 Ft	46 000 000 Ft	385 082 135 Ft	313 100 342 Ft
4-Anyagköltség	235 000 000 Ft	413 000 000 Ft	390 000 000 Ft	416 000 000 Ft	425 000 000 Ft	384 000 000 Ft	105 307 955 Ft	84 826 401 Ft
Összesen	924 000 000 Ft	1 465 800 000 Ft	1 595 000 000 Ft	1 667 000 000 Ft	1 996 000 000 Ft	1 638 000 000 Ft	1 690 395 472 Ft	1 554 929 227 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2017. évi tényadatok (Ft)	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 164 595 547 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Műszaki berendezések, gépek, járművek	447 577 741 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	161 584 928 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Beruházások, felújítások	16 274 619 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Beruházásokra adott előlegek	859 501 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	1 240 388 000 Ft
2018. évi tervadatok (Ft)	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 753 751 000 Ft
2018. évi tervadatok (Ft)	Műszaki berendezések, gépek, járművek	42 068 300 Ft
2018. évi tervadatok (Ft)	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	90 969 000 Ft
2018. évi tervadatok (Ft)	Beruházások, felújítások	3 500 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 Ft
Összesen		14 921 568 642 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	13 Fő
U10	Férfi	Amatőr	19 Fő
Tehetséggondozó program	Férfi	Amatőr	200 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10422/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

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):

Kecskeméten 2018. február 16-án a kisméretű sátorral fedett jégpálya létrehozását/bérlését követően a Magyar Jégkorong Szövetség által kiírt korosztályok U8-as és U10-es versenyeztetésének lebonyolításával kezdtük el működésünket a Kecskeméti sportiskola keretein belül.

Az Kecskemét város önkormányzata és a Kecskeméti Sportiskola jégkorong szakosztálya közötti megállapodás alapján felvettük a kapcsolatot a környező iskolákkal, ahol a délelőtti testnevelés órák keretében a tanulók korcsolyaoktatási programon vettek részt. A program keretében hetente átlagosan 400 diákot oktattunk és tanítottunk korcsolyázni. Ez a program lehetővé tette szakosztályunk két korosztályban történő létszám növekedését, amely április végére kb. 50 főre duzzadt. Ebből a két korosztályból megversenyeztetésre került 32 fő. Az U8-as korosztályban két csapatot is tudtunk indítani az egyik Szövetség által rendezett tornán. Terveink között szerepel a 2019-2020 szezonnra, a Lánchíd utcai Sportiskolával karöltve jégkorongos osztályt indítása.

A tehetséggondozó program keretén belül 3 iskola kapott lehetőséget a részvételre, amit a nagy sikerre való tekintettel ki szeretnénk bővíteni a helyi óvodákra és általános iskolákra.

Az MJSZ által számunkra biztosított felszerelések nélkül nem tudtuk volna elkezdni jégkorongra toborzó programunkat sem, de a megnövekedett játékos létszám miatt több felszerelésre lesz szükségünk, hogy megfelelően biztosíthassuk játékosaink testi épségét. Tárgyi eszközök beszerzésével tudjuk biztosítani játékosaink technikai, ügyességi és kondicionális fejlesztését. Nem csak a jégen, hanem a száraz edzések keretén belül is.

A 2018-19 szezonnban célunk az U14 kispályás korosztály kialakítása illetve képzése, versenyeztetése lehetőség szerint. A korosztályos képzéshez megfelelő számú és képzettségű szakembert kívánunk alkalmazni. A programban szereplő U14-es korosztály költségeit a U14-es kispályás (3X3) korosztályra vonatkoznak.

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

Megfelelő méretű és felszereltségű iskolai tornaterem bérlésével biztosítjuk a nyári időszakban is a sportági felkészülést /koordinációs gyakorlatok, floorball edzések, kondicionális felkészítés, sportági technikák gyakorlása. A nyári időszakban tervezünk a korosztályok számára bentlakásos (más városban) edzőtábor a felkészülés és a csapatépítés érdekében- ehhez szintén iskolai tornaterem bérlését, szállás, étkezés, utazási költségekkel tervezünk.

Az ideális körülmények biztosítása érdekében a kisméretű pályát amit béreltünk, fejleszteni szükséges. A jobb kihasználhatóság és üzemidő megteremtését egy szigetelt sátorral ellátott 20*40-es pálya megvásárlása tenné sikeressé. Így a jéges szezont szeptember végétől április végéig tudnánk biztosítani pályabérlés keretében. A 20*40-es pályaméret biztosítja jelenlegi korosztályainknak, hogy a többi egyesülettel szakmailag felvegyük a versenyt, mivel az IIHF által szabványméretű pályával rendelkező egyesületeknél ez a méret kb. egy harmadnyi jégfelületnek felel meg. Április végétől a szezonn kezdeteig egyéb felhasználási célra ad lehetőséget a kecskeméti fiatalok és sportolók részére.

A nagyobb méretű pályára azért van szükség, hogy az idei évvel ellentétben egyszerre több iskolai osztály korcsolyaoktatási programját tudjuk megvalósítani. Ez magában hordozza a jégkorong Szakosztályunk létszámának növekedését, mivel a gyerekek nagy része a korcsolyaoktatási programot követően jelentkezett Szakosztályunkhoz. Terveink szerint 2018-19 es szezonnra szeretnénk megduplázni a létszámot.

A következő szezonnban az U14-es korosztállyal szeretnénk részt venni, az MJSZ által indított kispályás bajnokságban, amihez már rendelkezünk megfelelő létszámmal.

A 2017-18-as szezont, mely nekünk februártól- április 15.-ig tartott egy szakedzővel végeztük. A jövőben szeretnénk ezt az állományt bővíteni még egy szakedzővel, és 1 fő LTP asszisztens végzettséggel rendelkező edzővel illetve a speciális képzés érdekében kapusedzővel.

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):

Építési engedély köteles építési beruházást nem tervezünk.

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

A projektet az önrő és a TAO támogatások beérkezéséhez és a közbeszerzési kötelezettséghez igazítva hajtjuk végre.

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 egyesület célja a jégkorong sport népszerűsítése Kecskeméten a lakosság körében, színvonalas és egészséges sportolási lehetőség és időtöltés biztosítása a gyermekek és felnőttek számára egyaránt egy kellemes hangulatú közösségben, valamint szakemberek közreműködésével a tehetségek kiszűrése, kinevelése és elindítása az élsport irányába.

A támogatás segítségével meg tudjuk teremteni mindehhez a helyszínt és a megfelelő körülményeket, minőségi felszereléseket, képzett szakemberek részvételét az oktatásban és a gyermekek versenyeztetését.

A megvásárolt jégpálya lehetőséget biztosít még a lakosság szabadidős tevékenységére, egészségfejlesztésre kiemelten a téli

időszakban és nem utolsó sorban a gyerekek képességeinek fejlesztésére.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Fontosnak tartjuk, hogy a csapatsportok nyújtotta közösségi életbe újonnan belekóstoló gyermekek és családtagjaik sok pozitív élménnyel gazdagodjanak, valódi csapattá kovácsolódjanak és lojalitással viseltessenek az egyesület iránt.

A pályázat elnyerésével, megnyílik a jégkorongozási lehetőség azon gyermekek számára is akik családjuk anyagi helyzete miatt, korábban nem tehették meg, hogy részt vegyenek a jeges foglalkozásokon.

Utánpótlás edzőink képestéssel és gyakorlattal is rendelkeznek, munkájukra a legjellemzőbb a szakszerűség mellett a jó hangulatú, de fegyelmezett munka. A versenyzőkkel az élsport igényeinek megfelelően foglalkozunk, az eszt nem igénylőkkel szemben nem támasztunk irreális elvárásokat.

Igyekszünk kiszolgálni az elérő igényeket, célunk, hogy mindenki pontosan azt találja meg az egyesület kötelékében, amit keres, élvezettel viseltessen a sport, jégkorong és a csapatunk iránt.

A TAO sportfejlesztési program elnyerésével a jövőben biztosítani tudjuk csapatok edzési lehetőségei, fejlődésüket, versenyeztetésüket valamint a színvonalas, biztonságos környezet kialakítását mind a jégen, mind a jégpálya közvetlen környezetében.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	Munkakör: ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	55 000 Ft	3 660 000 Ft
Létrehozás indoklása: Sportfejlesztési pályázat ügyintézése					
Összesen			250 000 Ft	55 000 Ft	3 660 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	50 %	1 857 868 Ft	1 802 133 Ft	18 578 Ft	37 157 Ft	1 857 868 Ft	3 660 001 Ft	3 715 736 Ft
Összesen		1 857 868 Ft	1 802 133 Ft	18 578 Ft	37 157 Ft	1 857 868 Ft	3 660 001 Ft	3 715 736 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: Sátor fedésű mobil jégkorong pálya tartozékokkal Típus: Egyéb	1 db	77 108 050 Ft	77 108 050 Ft
	Indoklás: Sátor fedésű 800m2 mobil jégkorong pálya beszerzésére szükség van a szakosztály további építése és működtetése végett. Nincsen biztosítva egyéb folyamatos jégfelület a városban október-március tartó időszakban. A pálya beszerzésével ez a hiány megoldódna és felületet biztosítana az utánpótlás jégkorong képzésnek/edzéseknél és versenyeztetésnek, tornák rendezésének. A jégpálya állandó karbantartása és az ehhez szükséges eszközök illetve a kiegészítő helységek biztosítása szintén kiemelt fontosságú.			
2018/19	Megnevezés: konténerek Típus: Egyéb	8 db	1 968 500 Ft	15 748 000 Ft
	Indoklás: Sátor fedésű 800m2 mobil jégkorong pálya beszerzésére szükség van a szakosztály további építése és működtetése végett. Nincsen biztosítva egyéb folyamatos jégfelület a városban október-március tartó időszakban. A pálya beszerzésével ez a hiány megoldódna és felületet biztosítana az utánpótlás jégkorong képzésnek/edzéseknél és versenyeztetésnek, tornák rendezésének. A jégpálya állandó karbantartása és az ehhez szükséges eszközök illetve a kiegészítő helységek biztosítása szintén kiemelt fontosságú.			
2018/19	Megnevezés: Élezőgép Típus: Egyéb	1 db	400 050 Ft	400 050 Ft
	Indoklás: Sátor fedésű 800m2 mobil jégkorong pálya beszerzésére szükség van a szakosztály további építése és működtetése végett. Nincsen biztosítva egyéb folyamatos jégfelület a városban október-március tartó időszakban. A pálya beszerzésével ez a hiány megoldódna és felületet biztosítana az utánpótlás jégkorong képzésnek/edzéseknél és versenyeztetésnek, tornák rendezésének. A jégpálya állandó karbantartása és az ehhez szükséges eszközök illetve a kiegészítő helységek biztosítása szintén kiemelt fontosságú.			
2018/19	Megnevezés: jégfelújító gép(rolba) Típus: Egyéb	1 db	10 795 000 Ft	10 795 000 Ft
	Indoklás: Sátor fedésű 800m2 mobil jégkorong pálya beszerzésére szükség van a szakosztály további építése és működtetése végett. Nincsen biztosítva egyéb folyamatos jégfelület a városban október-március tartó időszakban. A pálya beszerzésével ez a hiány megoldódna és felületet biztosítana az utánpótlás jégkorong képzésnek/edzéseknél és versenyeztetésnek, tornák rendezésének. A jégpálya állandó karbantartása és az ehhez szükséges eszközök illetve a kiegészítő helységek biztosítása szintén kiemelt fontosságú.			
2018/19	Megnevezés: Korongfogó háló Típus: Egyéb	1 db	596 900 Ft	596 900 Ft
	Indoklás: Sátor fedésű 800m2 mobil jégkorong pálya beszerzésére szükség van a szakosztály további építése és működtetése végett. Nincsen biztosítva egyéb folyamatos jégfelület a városban október-március tartó időszakban. A pálya beszerzésével ez a hiány megoldódna és felületet biztosítana az utánpótlás jégkorong képzésnek/edzéseknél és versenyeztetésnek, tornák rendezésének. A jégpálya állandó karbantartása és az ehhez szükséges eszközök illetve a kiegészítő helységek biztosítása szintén kiemelt fontosságú.			
2018/19	Megnevezés: Légszárító berendezés Típus: Egyéb	1 db	8 382 000 Ft	8 382 000 Ft
	Indoklás: Sátor fedésű 800m2 mobil jégkorong pálya beszerzésére szükség van a szakosztály további építése és működtetése végett. Nincsen biztosítva egyéb folyamatos jégfelület a városban október-március tartó időszakban. A pálya beszerzésével ez a hiány megoldódna és felületet biztosítana az utánpótlás jégkorong képzésnek/edzéseknél és versenyeztetésnek, tornák rendezésének. A jégpálya állandó karbantartása és az ehhez szükséges eszközök illetve a kiegészítő helységek biztosítása szintén kiemelt fontosságú.			
Összesen				113 030 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	80 818 181 Ft	78 393 637 Ft	808 181 Ft	1 616 363 Ft	34 636 364 Ft	113 030 001 Ft	115 454 545 Ft
Összesen		80 818 181 Ft	78 393 637 Ft	808 181 Ft	1 616 363 Ft	34 636 364 Ft	113 030 001 Ft	115 454 545 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	szigetelt sátor fedésű jégpálya	Megnevezés: Alapozó földmunkák (homokterítés) jégpálya telepítéshez, közbeszerzési folyamat, tervezési költségek Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 10975/1 6000 Kecskemét, Nyíri út 42.	Beruházás kezdete: 2018.10.01. Beruházás vége: 2018.11.01. Üzembehelyezés: 2018.11.01.	5 000 000 Ft
Összesen					5 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	3 575 076 Ft	3 467 825 Ft	35 750 Ft	71 501 Ft	1 532 176 Ft	5 000 001 Ft	5 107 252 Ft
Összesen		3 575 076 Ft	3 467 825 Ft	35 750 Ft	71 501 Ft	1 532 176 Ft	5 000 001 Ft	5 107 252 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	84 393 257 Ft	81 861 462 Ft	843 931 Ft	1 687 865 Ft	36 168 540 Ft	118 030 000 Ft	120 561 797 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		84 393 257 Ft	81 861 462 Ft	843 931 Ft	1 687 865 Ft	36 168 540 Ft	118 030 000 Ft	120 561 797 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	70 000 Ft	4 440 000 Ft
		Létrehozás indoklása: U8 korosztályú csapat sportági képzése, versenyeztetése. Sportág népszerűsítő és toborzó programban való részvétel.				
2018/19	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	70 000 Ft	3 840 000 Ft
		Létrehozás indoklása: U10 korosztályú csapat sportági képzése és versenyeztetése				
2018/19	U8, U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	40 000 Ft	2 280 000 Ft
		Létrehozás indoklása: U8-10 korosztályok képzése.				
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	70 000 Ft	4 440 000 Ft
		Létrehozás indoklása: u8-10-14 korosztályok képzése.				
Összesen				1 000 000 Ft	250 000 Ft	15 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	15 000 000 Ft	13 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Összesen	15 000 000 Ft	13 500 000 Ft	1 500 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8	jégkorong felszerelés MJSZ bechmark szerint	1 darab	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft
2018/19	U10	jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	720 000 Ft	720 000 Ft
2018/19	U14	jégkorong felszerelés MJSZ bechmark szerint	1 darab	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program	jégkorong felszerelés MJSZ bechmark szerint	1 darab	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Összesen					9 110 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	9 110 000 Ft	8 199 000 Ft	911 000 Ft
Összesen	9 110 000 Ft	8 199 000 Ft	911 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	Tehetséggondozó program, U8, U10, U14	jégpálya	15 000 Ft/óra	340 óra/év	5 100 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program, U8, U10, U14	tornaterem	5 000 Ft/óra	100 óra/év	500 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program, U8, U10, U14	egyéb létesítmény	30 000 Ft/óra	1 óra/év	30 000 Ft
Összesen					5 630 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	5 630 000 Ft	5 067 000 Ft	563 000 Ft
Összesen	5 630 000 Ft	5 067 000 Ft	563 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	1 500 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2018/19	10 000 Ft
Összesen	10 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	10 000 Ft	9 000 Ft	1 000 Ft
Összesen	10 000 Ft	9 000 Ft	1 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	51 562 Ft
Összesen	51 562 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	51 562 Ft	46 406 Ft	5 156 Ft
Összesen	51 562 Ft	46 406 Ft	5 156 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	870 000 Ft
Összesen	870 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	870 000 Ft	783 000 Ft	87 000 Ft
Összesen	870 000 Ft	783 000 Ft	87 000 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 %	29 757 868 Ft	28 865 133 Ft	297 578 Ft	595 157 Ft	3 306 430 Ft	32 171 563 Ft	33 064 298 Ft
Összesen		29 757 868 Ft	28 865 133 Ft	297 578 Ft	595 157 Ft	3 306 430 Ft	32 171 563 Ft	33 064 298 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 320 178 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	300000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	4 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	4 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	1 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	1000 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	100 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	20 fő	40 fő	100%	
U10	15 fő	30 fő	100%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	15 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%	
Tehetséggyonozó program	200 fő	400 fő	100%	
OBII	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	A jégkorong szövetség szabályai szerint eredmény számolása a bajnoki mérkőzéseken nem megengedett.
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	5 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	
Tehetséggo ndozó 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	1 857 868 Ft	1 802 133 Ft	18 578 Ft	37 157 Ft	1 857 868 Ft	3 660 001 Ft	3 715 736 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	84 393 257 Ft	81 861 462 Ft	843 931 Ft	1 687 864 Ft	36 168 540 Ft	118 030 002 Ft	120 561 797 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	84 393 257 Ft	81 861 462 Ft	843 931 Ft	1 687 864 Ft	36 168 540 Ft	118 030 002 Ft	120 561 797 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	29 757 868 Ft	28 865 133 Ft	297 578 Ft	595 157 Ft	3 306 430 Ft	32 171 563 Ft	33 064 298 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	116 008 993 Ft	112 528 728 Ft	1 160 087 Ft	2 320 178 Ft	41 332 838 Ft	153 861 566 Ft	157 341 831 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	1 857 868 Ft	1 802 133 Ft	18 578 Ft	37 157 Ft	1 857 868 Ft	3 660 001 Ft	3 715 736 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	84 393 257 Ft	81 861 462 Ft	843 931 Ft	1 687 864 Ft	36 168 540 Ft	118 030 002 Ft	120 561 797 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	84 393 257 Ft	81 861 462 Ft	843 931 Ft	1 687 864 Ft	36 168 540 Ft	118 030 002 Ft	120 561 797 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	29 757 868 Ft	28 865 133 Ft	297 578 Ft	595 157 Ft	3 306 430 Ft	32 171 563 Ft	33 064 298 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	116 008 993 Ft	112 528 728 Ft	1 160 087 Ft	2 320 178 Ft	41 332 838 Ft	153 861 566 Ft	157 341 831 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 kényszerszüntetési 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. (X. 27.) 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 válllok 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 válllok 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.