

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10511/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10511/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Vizi Diákok, Roverek, Amatőr Sportolók Sportegyesülete
 A kérelmező szervezet rövidített neve: VIDRA Sportegyesület
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18681220-1-13
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1998.06.08.
 Tevékenység megkezdésének időpontja:

Kapcsolat

Székhely: 2011 Budakalász, Martinovics u. 9. sz. Levelezési cím: 2011 Budakalász, Budai út 69.
 Telefon: +36703791881 E-mail: aron.tolonics@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: www.kozosjeg.hu

Képviselő

Képviselő neve: Elekes Gábor
 E-mail: vidra.se@gmail.com
 Telefon: +36209435089

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Elekes Gábor
 E-mail: vidra.se@gmail.com
 Telefon: +36703791881

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Budakalászi Műjéppálya	Egyéb	Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány	Egyéb	Fecske Szociális Szövetkezet	10 óra	felkészülés és versenyeztetés
Óbudai Gepárd Jéppálya	Sportszervezet	Gepárd Jégkorong Egyesület	Gazdasági társaság	Gepárd Jéppálya Üzemeltető Kft.	2 óra	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	1 129 000 Ft	204 000 Ft	1 188 500 Ft	545 136 Ft	905 743 Ft	460 900 Ft	887 000 Ft	1 200 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 000 000 Ft	30 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	454 000 Ft	1 523 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	700 000 Ft	500 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Összesen	2 283 000 Ft	2 227 000 Ft	1 548 500 Ft	905 136 Ft	1 265 743 Ft	860 900 Ft	27 287 000 Ft	41 600 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	67 300 Ft	51 900 Ft	193 585 Ft	2 448 Ft	3 149 Ft	39 821 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	31 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	921 000 Ft	2 500 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	3 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	231 000 Ft	210 000 Ft	379 042 Ft	99 961 Ft	2 095 531 Ft	145 706 Ft	15 162 000 Ft	25 000 000 Ft
4-Anyagköltség	2 586 Ft	1 097 000 Ft	742 360 Ft	493 410 Ft	448 700 Ft	479 230 Ft	14 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Összesen	300 886 Ft	1 389 900 Ft	1 314 987 Ft	595 819 Ft	2 547 380 Ft	664 757 Ft	31 163 000 Ft	40 580 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2016. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz állomány	2 399 505 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz állomány	2 545 211 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz állomány	2 402 293 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz állomány	2 253 799 Ft
Összesen		9 600 808 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	6 Fő
U8	Nő	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	9 Fő
U10	Nő	Amatőr	1 Fő
U12	Férfi	Amatőr	8 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10511/2018/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):

A VIDRA SE jégkorong utánpótlás csapata 2017 januárban kezdte meg működését a budakalászi közösségi műjégpályán. Kicsi, de lelkes csapat alakult az első toborzás után, majd a rendszeres edzések eredményeként 13 fős igazolt játékoskal és egy hazai rendezésű tornával zárult az első szezon.

Az elmúlt 2017/18 -as szezon munkájának eredményeképp a csapat létszáma megduplázódott, immáron 26 fő igazolt játékos vett részt rendszeresen az edzéseken és már két korosztályban is részt tudunk venni a bajnokságban.

A következő 2018/19 -es szezonban tovább szeretnénk bővíteni a csapat létszámát kb 36 főre, és immáron az U8, U10 és U12-es korosztályi mérkőzéseken is szeretnénk részt venni.

Ehhez jelentősen meg kell növelni a jégkorong céljára a pályaidőt, melyet heti 3x3 órára szeretnénk emelni a budakalászi műjégpályán, valamint a hétfői tornák helyszíne is részben ez a pálya lesz. Ezen kívül szükséges lesz még további pálya bérlés a káposztásmegyeri Jégpalotában és a dunakeszi korcsolyapályán is, hogy biztosítani tudjuk játékosainknak a nagy méretű pályán történő edzést, megszokják az eltérő méreteket, idegen helyszíneket. Rendszeres száraz edzések folytatását is tervezzük részben a pomázi általános iskola tornatermében, részben a budakalászi cserkészház tornaszobájában és strandkézilabda pályáján.

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

A Vidra SE Budakalász (teljes nevén Vízi Diákok, Roverek, Amatőr Sportolók Sportegyesülete) 1997-ben alakult. Célja, hogy a budakalászi helyi és környező települések elsősorban fiatalokból álló közösségei, valamint a sportolni vágyó helyi lakosok, családok számára megteremtse és lehetőséget biztosítson az amatőr sportolás, természetjárás különböző ágainak gyakorlására. 2016. január 15-én elkészült a közösségi műjégpálya a budakalászi Cserkészház kertjében. A Budakalász Lenfonó HÉV megálló mellett található műjégpálya 30x17,5 méteres, kivilágított, fűtött melegedővel, vizes blokkokkal, öltözőkkel, közösségi termekkel és büfével rendelkezik. A budakalászi önkormányzat közel 9 millió Ft-tal segítette a megvalósítást. A közösségi összefogás eredményeként közel 100 helyi család és cég járult hozzá további adománnyal a műjégpályához szükséges jégkarbantartó gép (rolba), valamint biztonságos műanyag palánk anyagköltségéhez. A jégpálya adta lehetőséget kihasználva 2017 év elején megalakult a Vidra SE jégkorong szakosztálya. Jelenleg 26 igazolt játékoskal az U8, 10, 12 korosztályban működünk és több saját szervezésű tornán is túl vagyunk.

U12-es korosztályunk csak szeptemberben indult, így már nem tudtuk csapatunkat az MJSZ versenyrendszerében regisztrálni, számukra rendszeresen edzőmeccseket szerveztünk. Ennek köszönhetően meghívást is kaptak a nyáron a Klagenfurtban megrendezésre kerülő tornára, így ők rögtön egy nemzetközi versenyen debütálhattak.

A 2017/18-as támogatási időszakban a számunkra elérhető 5 millió forintos utánpótlás-nevelési költségkeretet az edzői bérek, jégbérlési díjak és úti költségek finanszírozására, valamint felszerelés beszerzésre fordítottuk. A jelenleg még kis létszámmal működő utánpótlás-nevelés fejlődését, a toborzó munkát nagyban segíti az elérhető támogatás. A költségek egy részének ilyen jellegű finanszírozása lehetővé teszi, hogy ne kelljen horribilis tagdíjat szednünk, ezzel rögtön elriasztva a belépni szándékozó gyermekek szüleit. Célunk egy stabil bázis kialakítása, rendszeres, heti több alkalmas edzés biztosítása jégkorongos csapatainknak hozzáértő edzőkkel, valamint csapataink versenyeztetése az MJSZ versenyrendszerében.

2017/18-as pályázatunkban jóváhagyást kaptunk jégpályánk sátras fedésére, melyre sajnos az alapidőszakban nem kerül sor. A leszerződött támogatási összegek egy része csak a májusi adóbevallással kerülnek be a NAV-hoz, emiatt június közepe előtt nem érkezik be számlánkra. Így a sátor megrendelését csak az időszak végén tudjuk elindítani, de a következő szezonra már állni fog a könnyűszerkezetes ponyva reményeink szerint.

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):

A budakalászi műjégpálya közösségi összefogás eredményeképp jött létre, ezt szemléletesen jellemzi, hogy a rolba céljára több mint 100 helyi család és cég adományozott összesen 3 M Ft-ot. Ennek köszönhetően évekkal ezelőtt egy használt rolbát sikerült megvásárolni, mely azonban már nem tudja kiszolgálni az egyre növekvő pályahasználatot, ezért fontos egy másik rolba megvásárlása. Az MJSZ által megszabott keret figyelembe véve, igyekszünk jó állapotú használt rolbát beszerezni.

A jégpálya működésének feltétele az egyedi gyártású hűtőgép korszerűsítése, további fejlesztése, mely egyben lehetőséget is ad a hulladék hő korszerű hasznosítására is.

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

Rolba beszerzéséhez elengedhetetlenül fontos a TAO támogatások beérkezése, így annak várható időpontja: 2019. február 1- 20. A hűtőgép korszerűsítésének munkálatai várhatóan 2019. május 1- június 20. között lesznek.

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 a 2017/18-as időszakban nyújtotta be először sportfejlesztési pályázatát. Elsődleges célunk a helyi gyermekeknek, lakosoknak a jégkorong sport bemutatása, megszerettetése. Akár szabadidős célként, akár versenysportként, lehetőség biztosítása a gyermekeknek megfelelő körülmények között a korcsolyázás elsajátítására. Szeretnénk minél több iskolást, óvodást bevonni a korcsolya sportba. Az MJSZ stratégiájához igazodva a tömegesítés, gyermekek toborzása, megfelelő szintű, színvonalas oktatása és a létesítményhelyzet fejlesztése hosszútávú érdekünk.

A 2017/18-as időszakban megkezdett toborzó munkát folytatjuk tovább a következő szezonban is. Célunk mind az U8, U10, U12 korosztályok tekintetében a létszámnövelés, versenyztetés. Megfelelő tudású és hozzáállású szakembereket foglalkoztatunk, saját kispályás jeges edzéseink mellett nagypályás edzés és mérkőzés lehetőséget kívánunk nyújtani játékosainknak. Rendszeresen budapesti és vidéki torna résztvevőt biztosítunk a játékosoknak.

Folyamatosan fejlesztjük a budakalászi jégpályát és a kiszolgáló létesítményeket, hogy megfelelő körülményeket tudjunk biztosítani az edzésekhez, mérkőzésekhez.

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 egyesület a 2017/18-as időszakban nyújtotta be először sportfejlesztési pályázatát. Elsődleges célunk a helyi gyermekeknek, lakosoknak a jégkorong sport bemutatása, megszerettetése. Akár szabadidős célként, akár versenysportként, lehetőség biztosítása a gyermekeknek megfelelő körülmények között a korcsolyázás elsajátítására. Szeretnénk minél több iskolást, óvodást bevonni a korcsolya sportba. Az MJSZ stratégiájához igazodva a tömegesítés, gyermekek toborzása, megfelelő szintű, színvonalas oktatása és a létesítményhelyzet fejlesztése hosszútávú érdekünk.

A jégpálya fejlesztésnek köszönhetően hosszabb jeges szezont tudunk biztosítani tagjainknak, a korcsolyázni vágyó lakosságnak, iskoláknak, óvodáknak úgy, hogy közben költséghatékonyabban tud a pálya üzemelni. A jégbérbeadásból, közönségkorcsolyából befolyó bevétel hozzájárul a létesítmény fenntartási költségeinek finanszírozásához.

A sporteseményeknek társadalom összekovácsoló ereje van, kellemes és hasznos időtöltést nyújtanak mind a családoknak, szurkolóknak, sportolóknak egyaránt.

A sport egészségmegőrző hatása mellett, játékon keresztül hat a szellemi fejlődésre, lelki problémák kezelésére, segíti a társadalmi beilleszkedést, önbizalom növelő ereje van, melyek a mai világban mind nagy értéket képviselnek!

Nagyon fontos a szabadidő kellemes eltöltésére kínált lehetőségek népszerűsítése, így nagyban kiküszöbölhető mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály körében, hogy magányukban, elkeseredettségükben az alkohol rabjai legyenek, esetleg drogok használatával próbálják problémáikat, a bennük felgyülemlett stresszt oldani.

Sportolóként is és szurkolóként is egy közösség részei lehetnek, tartozhatnak valahova, mely elengedhetetlen a mai világban.

A rendszeres sporttevékenység folytatása fontos szerepet játszik a gyermekek fizikális és mentális fejlődésében. A jégkorongozó gyermekek könnyebben beilleszkednek a társadalomba, kialakul bennük a felelősség érzet, a csapatmunkára való képesség, az odafigyelés társaikra.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	Munkakör: pénzügyi szakember - könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	25 000 Ft	6 750 Ft	381 000 Ft
	Létrehozás indoklása: Az egyesület könyvelési feladatainak ellátására bízunk meg pénzügyi szakembert. A TAO pályázat miatt megnövekedett könyvelési feladatok indokolták a könyvelő díjának pályázatba történő bevonását.				
Összesen			25 000 Ft	6 750 Ft	381 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	50 %	193 401 Ft	187 599 Ft	1 934 Ft	3 868 Ft	193 401 Ft	381 000 Ft	386 802 Ft
Összesen		193 401 Ft	187 599 Ft	1 934 Ft	3 868 Ft	193 401 Ft	381 000 Ft	386 802 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: rolba beszerzés Típus: Egyéb	1 db	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
	Indoklás: Évekkel ezelőtt egy használt rolbát sikerült megvásárolni, mely azonban már nem tudja kiszolgálni az egyre növekvő pályahasználatot, ezért fontos egy új rolba megvásárlása.			
2018/19	Megnevezés: jégpálya folyadékűtő korszerűsítése Típus: Egyéb	1 db	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
	Indoklás: A jégpálya működésének feltétele az egyedi gyártású hűtőgép korszerűsítése, további fejlesztése, mely egyben lehetőséget is ad a hulladék hő korszerű hasznosítására is.			
2018/19	Megnevezés: hőlégfűvő Típus: Egyéb	1 db	34 990 Ft	34 990 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: korcsolyaszárító gép Típus: Egyéb	1 db	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: porszívó Típus: Egyéb	1 db	20 000 Ft	20 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				13 354 990 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	9 549 022 Ft	9 262 552 Ft	95 490 Ft	190 980 Ft	4 092 438 Ft	13 354 990 Ft	13 641 460 Ft
Összesen		9 549 022 Ft	9 262 552 Ft	95 490 Ft	190 980 Ft	4 092 438 Ft	13 354 990 Ft	13 641 460 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	9 549 022 Ft	9 262 552 Ft	95 490 Ft	190 980 Ft	4 092 438 Ft	13 354 990 Ft	13 641 460 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		9 549 022 Ft	9 262 552 Ft	95 490 Ft	190 980 Ft	4 092 438 Ft	13 354 990 Ft	13 641 460 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	U8, U10, U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	150 000 Ft	31 500 Ft	1 452 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	138 000 Ft	28 980 Ft	1 335 840 Ft
2018/19	U8, U10, U12	Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	21 000 Ft	1 452 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az egyesület növekvő taglétszáma, a pályázattal kapcsolatos teendők, versenyeztetéshez kapcsolódó teendők ellátása miatt szükségünk van egy adminisztratív feladatokat ellátó munkatársra.				
Összesen				388 000 Ft	81 480 Ft	4 239 840 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	4 239 840 Ft	3 815 856 Ft	423 984 Ft
Összesen	4 239 840 Ft	3 815 856 Ft	423 984 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8	mez	16 darab	12 000 Ft	192 000 Ft
2018/19	U8	sportszár	2 pár	3 000 Ft	6 000 Ft
2018/19	U8	fejvédő ráccsal	4 darab	26 000 Ft	104 000 Ft
2018/19	U8	lábszárvédő	4 pár	15 000 Ft	60 000 Ft
2018/19	U10	mez	16 darab	12 000 Ft	192 000 Ft
2018/19	U10	fejvédő ráccsal	1 darab	26 000 Ft	26 000 Ft
2018/19	U10	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2018/19	U10	kapus fejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U10	mamut	1 darab	120 000 Ft	120 000 Ft
2018/19	U10	blokkoló	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2018/19	U10	lepkés kesztyű	1 pár	60 000 Ft	60 000 Ft
2018/19	U10	kapus mellvédő	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2018/19	U10	kapus nadrág	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2018/19	U10	kapus korcsolya	1 pár	50 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U10	kapus ütő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2018/19	U12	mez	16 darab	14 000 Ft	224 000 Ft
2018/19	U12	sportszár	5 pár	6 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U12	fejvédő ráccsal	4 darab	35 000 Ft	140 000 Ft
2018/19	U12	lábszárvédő	4 pár	25 000 Ft	100 000 Ft
2018/19	U12	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2018/19	U12	kapus fejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U12	mamut	1 darab	220 000 Ft	220 000 Ft
2018/19	U12	blokkoló	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2018/19	U12	lepkés kesztyű	1 pár	80 000 Ft	80 000 Ft
2018/19	U12	kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2018/19	U12	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2018/19	U12	kapus korcsolya	1 pár	55 000 Ft	55 000 Ft
2018/19	U12	kapus ütő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	kék korong	20 darab	600 Ft	12 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	fekete korong	30 darab	600 Ft	18 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	kisméretű bója	20 darab	2 000 Ft	40 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	nagyméretű bója	10 darab	2 800 Ft	28 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	kapus ponyva	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	száraz edzés csapattáska	3 darab	10 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	formaruha (emblémás csapatmelegítő alsó+felső)	20 darab	25 000 Ft	500 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	kapura háló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	orvosi táská felszerelve	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	pászka	40 darab	2 000 Ft	80 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	síp	2 darab	6 000 Ft	12 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	ütőtartó zsák	2 darab	6 000 Ft	12 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	floorball labda	20 darab	1 000 Ft	20 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	kapu nagy	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	kapu szupermini	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	kapu legkisebb	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	elválasztó szivacsgerenda 3m	6 darab	50 000 Ft	300 000 Ft
2018/19	U8, U10	mellvédő	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2018/19	U8, U10	könyökvédő	5 pár	10 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U8, U10	kesztyű	5 pár	15 000 Ft	75 000 Ft
2018/19	U8, U10	szuszpenzor	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2018/19	U8, U10	nadrág	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2018/19	U8, U10	korcsolya	2 pár	25 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U8, U10	ütő	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2018/19	U12	ütő	4 darab	40 000 Ft	160 000 Ft
2018/19	U12	korcsolya	2 pár	60 000 Ft	120 000 Ft
2018/19	U12	nadrág	3 darab	30 000 Ft	90 000 Ft
2018/19	U12	kesztyű	2 pár	25 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U12	könyökvédő	2 pár	20 000 Ft	40 000 Ft
2018/19	U12	szuszpenzor	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
Összesen					4 476 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	4 476 000 Ft	4 028 400 Ft	447 600 Ft
Összesen	4 476 000 Ft	4 028 400 Ft	447 600 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	U8, U10, U12	Vasas Jégcentrum	40 000 Ft/óra	48 óra/év	1 920 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	Dunakeszi Jégpálya	40 000 Ft/óra	20 óra/év	800 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	Budakalászi Jégpálya	5 000 Ft/óra	150 óra/év	750 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	Sashegyi Általános Iskola	4 000 Ft/óra	32 óra/év	128 000 Ft
Összesen					3 598 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	3 598 000 Ft	3 238 200 Ft	359 800 Ft
Összesen	3 598 000 Ft	3 238 200 Ft	359 800 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	600 000 Ft
Összesen	600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft
Összesen	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2018/19	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	400 000 Ft
Összesen	400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft
Összesen	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 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 %	12 499 954 Ft	12 124 956 Ft	124 999 Ft	249 999 Ft	1 388 884 Ft	13 513 840 Ft	13 888 838 Ft
Összesen		12 499 954 Ft	12 124 956 Ft	124 999 Ft	249 999 Ft	1 388 884 Ft	13 513 840 Ft	13 888 838 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A projekt TAO pályázatának összeállításához, a szükséges dokumentumok körének meghatározásához, összekészítéséhez, a pályázat elektronikus rendszerbe történő feltöltéséhez és beküldéséhez a Senicon Sport Tanácsadó Kft. közreműködését vesszük igénybe.

Sikeres pályázat esetén feladata továbbá:

- tájékoztatás a támogatási konstrukciókról az egyesület és a potenciális támogatók részére;
- támogatási szerződések összeállítása, támogatási kérelmek elkészítése és beküldése;
- negyedéves előrehaladási jelentések összeállítása;
- folyamatos kapcsolattartás az egyesülettel, az egyesület könyvelőjével a program helyes, szabályos végrehajtása érdekében;
- egyesület tájékoztatása a támogatási összegek szabályos felhasználásának módjáról;
- a kapcsolódó kormányrendeletnek való megfelelés nyomon követése, szükség esetén az egyesület figyelmeztetése;
- a pályázattal kapcsolatban kapcsolattartás az MJSZ TAO Koordinációs valamint Ellenőrzési Osztályával;
- szükség esetén módosítás, hosszabbítás összeállítása, benyújtása;
- hiánypótlások kezelése;
- záróelszámolás elkészítése.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 444 847 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	90000 Ft	150000 Ft	66,66%	
Teljes szakember állomány	2 fő	2 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	100 fő	150 fő	50%	
Nézőszám	50 fő	100 fő	100%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	8 fő	12 fő	50%	
U10	10 fő	12 fő	20%	
U12	8 fő	12 fő	50%	
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	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség onozó program	0 fő	0 fő	0%	
OBII	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	a korosztályban nincs helyezés kiosztva
U10	0 helyezés	0 helyezés	a korosztályban nincs helyezés kiosztva
U12	0 helyezés	0 helyezés	a korosztályban nincs helyezés kiosztva
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OBII	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	193 401 Ft	187 599 Ft	1 934 Ft	3 868 Ft	193 401 Ft	381 000 Ft	386 802 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	9 549 022 Ft	9 262 552 Ft	95 490 Ft	190 980 Ft	4 092 438 Ft	13 354 990 Ft	13 641 460 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	9 549 022 Ft	9 262 552 Ft	95 490 Ft	190 980 Ft	4 092 438 Ft	13 354 990 Ft	13 641 460 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	12 499 954 Ft	12 124 956 Ft	124 999 Ft	249 999 Ft	1 388 884 Ft	13 513 840 Ft	13 888 838 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	22 242 377 Ft	21 575 107 Ft	222 423 Ft	444 847 Ft	5 674 723 Ft	27 249 830 Ft	27 917 100 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	193 401 Ft	187 599 Ft	1 934 Ft	3 868 Ft	193 401 Ft	381 000 Ft	386 802 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	9 549 022 Ft	9 262 552 Ft	95 490 Ft	190 980 Ft	4 092 438 Ft	13 354 990 Ft	13 641 460 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	9 549 022 Ft	9 262 552 Ft	95 490 Ft	190 980 Ft	4 092 438 Ft	13 354 990 Ft	13 641 460 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	12 499 954 Ft	12 124 956 Ft	124 999 Ft	249 999 Ft	1 388 884 Ft	13 513 840 Ft	13 888 838 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	22 242 377 Ft	21 575 107 Ft	222 423 Ft	444 847 Ft	5 674 723 Ft	27 249 830 Ft	27 917 100 Ft

Nyilatkozat

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

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.