

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02891/2014/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02891/2014/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

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

### Kapcsolat

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

### Képviselő

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

### Kapcsolattartó

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

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Bajai műjégpálya	Gazdasági társaság	Globtrio Kft.	Gazdasági társaság	Globtrio Kft.	9 óra	felkészülés és versenyeztetés
III. Béla Gimnázium tornaterme	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés
Bereczki Máté Szakközépítő Iskola	Magyar Állam		Magyar Állam		3 óra	felkészülés
Paksi Műjégpálya	Gazdasági társaság	Paksi Atomerőmű Zrt.	Magyar Állam		2 óra	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	193 000 Ft	665 000 Ft	1 120 000 Ft	1 500 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	4 999 000 Ft	10 213 927 Ft	7 991 254 Ft	29 561 851 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8-Egyéb támogatás	185 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	700 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 377 000 Ft</b>	<b>10 878 927 Ft</b>	<b>9 611 254 Ft</b>	<b>37 761 851 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	1 222 950 Ft	2 032 000 Ft	2 450 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	90 000 Ft	2 853 950 Ft	3 292 717 Ft	3 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	240 000 Ft	1 470 865 Ft	2 040 426 Ft	23 000 000 Ft
4-Anyagköltség	16 180 Ft	4 025 Ft	7 090 Ft	10 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>346 180 Ft</b>	<b>5 551 790 Ft</b>	<b>7 372 233 Ft</b>	<b>28 460 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		1 603 500 Ft
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2014. évi tervadatok (FT)		18 000 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		3 397 709 Ft
<b>Összesen</b>		<b>23 001 209 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	14 Fő
U10	Férfi	Amatőr	22 Fő
U12	Férfi	Amatőr	9 Fő
U14	Férfi	Amatőr	6 Fő
U16	Férfi	Amatőr	9 Fő
U16	Nő	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02891/2014/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

**1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):**

A sportág, a létesítményi háttér és a gyermekek régió belüli dinamikusabb fejlődése érdekében, a jövő évre vonatkozóan egyesületünk vezetősége, szakmai stábjá megállapodott a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. vezetőségével, hogy a következő szezonra a Kft. által alapított szakosztályba átadunk 32 igazolt versenyzőnket. Közvetlen célunk ezzel az, hogy a Szekszárdon eddigiekben működő két egyesület (Gemenci Sólymok, BALU-T SE) egyesítse erőit, közös szakmai irányítással elindítson egy csapatot az EK bajnokságban, ezzel is jelezve, hogy szükség van régióknban egy szabvány méretű jégcsarnok megépítésére. (Amelyre idén jelen kiírás keretei között be is adják a pályázatukat.)

Tisztában vagyunk azzal, hogy ezen lépéssel egyesületünk az elmúlt 4 évben felépített bázisának (61 gyermek) felétől meg kell hogy váljon, mellyel megítélésünk, besorolásunk romolhat, de meggyőződésünk, hogy összességében a változtatással a sportág nyerni fog. A lényeg pedig ez!

A változások azonban nem érintik az egyesület céljait, illetve eddigi munkáját. Továbbra is folytatjuk az óvodákban, iskolákban már tavaly elkezdett programunkat a sportág ismertségének, elismertségének, a gyermekszám növelésének az érdekében. Nyílt napokat, bemutatókat szervezünk, illetve csoportos korcsolyaoktatásokat indítunk.

A szakmai stábunk az elmúlt évekhez hasonlóan változatlan lesz (3 edző), de szakmai felkészültségüket erősítjük azzal, hogy két edzőnk a tavaly a TE-n elkezdett sportedzői képzést idén ősszel befejezi, így friss ismeretekkel felvértezve edzhetik a jövő reménysegeit.

Az MJSZ által kiírt versenyeken a tavalyihoz hasonlóan két korosztályban (U8, U10) indulunk el, és terveink szerint részt veszünk a Vegyes Utánpótlás Bajnokságban is. Összességében szándékaink szerint 15-16 tornán veszünk majd részt, és 60-70 mérkőzést fogunk a szezonban játszani jégen, melyeket kiegészít majd az in-line tornákon való részvételünk.

A 2014-15-ös szezon létesítményfejlesztési célkitűzése, hogy a nagyon rövid bajai jégidőt meghosszabbítsuk, illetve az időjárás jégre gyakorolt hatását mind jobban csökkentjük. (Baján az átlagos téli középhőmérséklet közel 2 fokkal melegebb, illetve a napsütéses órák száma 10-15%-al magasabb, mint az országos átlag.) Ennek érdekében szeretnénk jelen pályázatunk keretei között 4 hónapra bérelni a meglévő, eddigiekben fedés nélkül üzemelő jégpálya fölé egy sátorborítást, illetve a nem szabványos palánkot egy szabvány palánkrendszerre cserélni. A jégpályát üzemeltető társasággal ezügyben egy bérelti megállapodást kötünk.

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

A 2013-14-es szezonban egyesületünk korábbi pályázatában megfogalmazott céljait elérte, sőt túl is lépte: a tervezett 60 fő igazolt játékoslétszámot eggyel, a tornák számát 5-tel haladtuk meg. Az egyesület U8, U10 és VUP csapatai összesen több, mint 100 hivatalos és edzőmérkőzést játszottak. Ebből az MJSZ égisze alatt 19 tornán (U8 "C" 5, U10 "C" 7, U10 "B" 3, VUP 4), 75 mérkőzésen (U8 "C" 20, U10 "C" 36, U10 "B" 12, VUP 7) szerepeltek. Szeretnénk ezen irányvonalat tovább folytatni és változatlan szakmai irányítással, továbbra is részt fogunk venni az MJSZ által szervezett U8-as, U10-es és VUP bajnokságokon.

Az egyesületünk továbbra is az alapokra, a 6-8 éves korosztály mind nagyobb számban való bevonásával, kíván építkezni. Szoros kapcsolatot ápol a környező egyesületekkel, szakosztályokkal (Szekszárd, Kiskőrös, Szabadka), és a legtehetségesebb, a sportág iránt elkötelezett U10 feletti gyermekeket továbbra is szeretnénk nagyobb egyesületekbe, esetleg akadémiára (Székesfehérvár) csatornázní. Azt gondoljuk, hogy egy kis város kis egyesületének az amatőr sport és egyben a sportág bázisának a növelése mellett csak ez lehet, ennek kell lennie a céljának!

A Baján jelenleg meglévő létesítményi feltételek (mobil jégpálya) azonban továbbra sem kedvezőek a jégkorongsport számára. Azonban az önkormányzattal tavaly elkezdett párbeszéd, az idei évre úgy tűnik, hogy eredményeket hoz, mivel egy újonnan épülő jégcsarnok bekerült a város sportfejlesztési stratégiájába. Ennek eredményeként a 2015-16-os szezonra I. ütemben megépül egy 20x40-es pályát magába foglaló csarnok a város szívében, a budapesti Margit-szigethez hasonló funkcióval működő Petőfi-szigeten. A 4-5 év múlva tervezett második ütemben ezt a csarnokot bővítenék szabvány méretűvé. Addig pedig a nagypályás edzéseinket a remélhetőleg a jövő szezonra megépülő szekszárdi pályán fogjuk végezni.

Ennek tükrében a 2014-15-ös évben az a tervünk, hogy ahogy azt az előző pontban már leírtuk, a jégkorongozás feltételeit kisebb beruházásokkal (sátorbérlet, palánkvásárlás) javítsuk. Célunk az, hogy a jelen pályázati kiírás keretei között megvásárolandó palánkrendszert majd a következő szezonban megépülő csarnokba áttelepítjük. Meggyőződésünk, hogy ahogy a létesítményi helyzet stabilizálódik, az utánpótlásunk exponenciálisan nőni fog!

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

A jelen pályázat keretei között tervezett két beruházás egyértelműen a helyi jégkorong fejlődését szolgálja:

- a sátorborítás hosszabb jégidőt, megbízhatóbb jéghasználatot, jobb jégminőséget feltételez,
  - a jégkorongszabványhoz megfelelő palánkrendszer pedig a játékosok és a nézők biztonságát, a játék élvezetének fényekkel történő javulását szolgálja. (A palánkrendszert terveink szerint jégidőszakon kívül in-line edzésekre is használnánk.)
- Jóváhagyás esetén a fenti beruházásokat már ahogy korábban jeleztük, a 2014-15-ös jég szezon kezdetére (október vége) megvalósítanánk.

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

A projektünk időtartama az egyszerűség kedvéért megegyezik az elkövetkezendő TAO finanszírozási időszakokkal, azaz 2014. július 1.-2015. június 1-ig. (természetesen ezen terv része az egyesület 3 évre előremutató tervének.)

- 2014. július 1.-augusztus 20.: szünet
- 2014. augusztus 25.-29.: sporttábor 6-12 évesek részére (görhoki, úszás, labdajátékok, kerékpározás, evezés)
- 2014. szeptember: óvodai, iskola alsóbb tagozataiban toborzás görhokival, a meglévő gyermekeknek heti három edzés (in-line, tornatermi foglalkozások), edzőmeccsek, in-line hoki tornán részvétel
- 2014. október: heti 3-4 edzés (görhoki, kondi terem, jég), építkezés elkezdése Baján
- 2014. november 1.-2015. február 28. (tervezett bajai jégszezon): korcsoportonként heti 3 jeges edzés; 4 db U8-as, 5 db U10-es tornán, illetve a vegyes utánpótlás bajnokságban való részvétel, korcsoportonként egy-egy, saját torna rendezése, U14-U16-os csapattal indulás a Bajai Amatőr Jégkorong Bajnokságon, edzőmeccsek Kiskőrössel, Szekszárdral, Péccsel, a sízünetben edzőtábor szervezése,
- 2015. március-április: heti 3 edzés (jeges is), 2 db U8-as, 2 db U10-es tornán való részvétel
- 2015. május: kori fesztivál, in-line hoki toborzó, heti három edzés, in-line hoki U10, U13 bajnokságban való részvétel
- 2015. június: heti három edzés.

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

Egyesületünk már korábbi pontokban bemutatott alapstratégiája megegyezik az MJSZ utánpótlásnevelési koncepciójával: "a kisebb korcsoportokban a játékosok számának mennyiségi növelése". Az elmúlt 4 év jól strukturált szakmai programjának eredménye, hogy gyakorlatilag a nulláról idénre egy több, mint 60 igazolt gyermeket / fiatal magába foglaló egyesületté váltunk.

Az egyesület az elmúlt szezonban is sokat tett annak érdekében, hogy a szövetség alábbi stratégiai céljainak szerint is előrelépjen:

- "A korszolyázást az óvodákban és a közoktatásban kötelezővé tenni ott, ahol van jégpálya." - Az önkormányzattal és a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal való együttműködés eredményeként egyesületünk központi szerepet játszott abban, hogy az elmúlt szezonban ne csak a bajai iskolákból, hanem 11 környező település oktatási intézményeiből is szervezett formában a gyermekek korcsolyaórákon vegyenek részt. A következő szezonban, meglátásunk szerint, ezen folyamat szakmai részét kellene jobban segítenünk.

- "Bajnoki kereteken kívül, területi alapon szervezett önálló versenyztetési rendszer kialakítás." - A Baján már hét éve működő amatőr bajnokságba idén az egyesület két csapatot is indított, ami segíti a fiatalok fejlődését és a sportág helyi bázisának növekedését. A szomszéd városokkal pedig terveink között van egy regionális amatőr bajnokság kialakítása.

- "A görkorcsolyázást az óvodákban és iskolákban beépíteni a helyi pedagógiai programba országos szinten." - A 6-10 éves korosztály számára fontos szakmai iránynak tartjuk a görkorcsolyát. Ezért jégszezonon kívül ilyen foglalkozásokat, toborzásokat tartunk.

- "A jégkorongozás elterjedése szempontjából kiemelten fontos a kisméretű jégpályák további építése, ezzel ideiglenesen kiváltható a normálméretű pályai igény." A létesítmény-stratégiánkat továbbra is a kisebb lépések, a kisebb kockázat felvállalása jellemzi. Rövid távon egy szezonon belül hosszan üzemeltethető, gazdaságosan működő 20x40 méteres jégcsarnokot tervezünk, mely adott esetben a TAO utáni időszakban is működtethető városunkban. Középtávon, amikor már sikerült a saját utánpótlásprogramunkra alapozva egy stabil korcsolya és jégkorongozó bázist kialakítanunk, a szabvány méretű csarnok megépítése is terítéken van. Ennek lehetőségét már a jelenlegi tervezési fázisban is figyelembe vesszük!

**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 kitűzött stratégiánkat az elmúlt években lépésről-lépésre megvalósítottuk. Legfőbb szempontunk a stabil lábakon álló növekedés. A management és a szakmai stáb már évek óta változatlan, egyre tapasztaltabb és képzettebb. A közgazdasági egyetem végzett elnök munkáját (aki megalakulása óta vezeti az egyesületet) gazdasági vonalon egy mérlegképes könyvelő segíti.

Az évek alatt a jégkorong társadalmi elismertsége a régióinkban jelentősen növekedett. Ezzel a támogatottsága is nőtt: Baja legnagyobb helyi kötődésű vállalkozása (Axiál Kft.) már évek óta anyagilag támogatja a munkánkat. Az elmúlt időszakban maradéktalanul biztosította a TAO támogatás összegét és vezetői szinten elkötelezett a jégkorong iránt, nyitott a további fejlesztések finanszírozása irányában.

Ugyanakkor az Önkormányzat is jelezte, hogy kész a jelen pályázat keretei között tervezett tárgyi eszköz beruházás önerejével támogatni az egyesüleünket.

A tervezett sátorbérlettel sokkal megbízhatóbbá válik a létesítmény üzemeltetése, a hosszabb jégidő nagy előnyt jelent az utánpótlás nevelésben, ugyanakkor csökkenti az üzemeltetési kockázatot.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: sátorbérlet Típus: Egyéb	1 db	4 572 000 Ft	4 572 000 Ft
	Indoklás: A hosszabb jégszezon, az időjárás elleni védelem miatt az egyesületnek nagyon nagy segítséget jelentene, ha egy sátorborítást tudnánk a jelenlegi nyitott pálya fölé rakni. Azért csak bérelnénk, mert remélhetően jövőre az önkormányzat segítségével elkészül egy új jégcsarnok. A költségeket 4 hónapra tüntettük fel világítással együtt. (Ajánlat csatolva.)			
2014/15	Megnevezés: palánkrendszer védőüveggel Típus: Egyéb	1 db	16 650 400 Ft	16 650 400 Ft
	Indoklás: A bajai jelenlegi palánkrendszer nem alkalmas komolyabb szintű jégkorongra. Ezért szeretnénk egy professzionális palánkrendszert vásárolni, melyet majd terveink szerint átszerelünk jövőre az új csarnokba, így hosszútávon szolgálja majd a hokisok igényeit. (Árajánlat csatolva. Átváltási árfolyam: 312 Ft/EUR.)			
<b>Összesen</b>				<b>21 222 400 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	15 174 341 Ft	14 719 112 Ft	151 743 Ft	303 486 Ft	6 503 289 Ft	21 222 401 Ft	21 677 630 Ft
<b>Összesen</b>		<b>15 174 341 Ft</b>	<b>14 719 112 Ft</b>	<b>151 743 Ft</b>	<b>303 486 Ft</b>	<b>6 503 289 Ft</b>	<b>21 222 401 Ft</b>	<b>21 677 630 Ft</b>

#### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	15 174 341 Ft	14 719 112 Ft	151 743 Ft	303 487 Ft	6 503 289 Ft	21 222 400 Ft	21 677 630 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>15 174 341 Ft</b>	<b>14 719 112 Ft</b>	<b>151 743 Ft</b>	<b>303 487 Ft</b>	<b>6 503 289 Ft</b>	<b>21 222 400 Ft</b>	<b>21 677 630 Ft</b>

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

#### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	28 500 Ft	1 542 000 Ft
2014/15		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	70 000 Ft	19 950 Ft	1 079 400 Ft
2014/15		Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	50 000 Ft	14 250 Ft	771 000 Ft
2014/15		Munkakör: ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	70 000 Ft	19 950 Ft	1 079 400 Ft
<b>Összesen</b>				<b>290 000 Ft</b>	<b>82 650 Ft</b>	<b>4 471 800 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	4 471 800 Ft	4 024 620 Ft	447 180 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 471 800 Ft</b>	<b>4 024 620 Ft</b>	<b>447 180 Ft</b>

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U8	kezdő szett	5 darab	50 000 Ft	250 000 Ft
2014/15	U8	jégkorcsolya	5 pár	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U8	ütő	5 darab	12 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U8	fejvédő	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U10	fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U10	mellvédő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U10	könyökvédő	2 pár	10 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	U10	lábszárvédő	2 pár	18 000 Ft	36 000 Ft
2014/15	U10	nadrág	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U10	jégkorcsolya	2 pár	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U10	kesztyű	5 pár	20 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U10	nyakvédő	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	U10	ütő	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2014/15	U10	edzőmez	10 darab	4 500 Ft	45 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	edzőmez	6 darab	4 900 Ft	29 400 Ft
2014/15	VUP korosztály	edzőmez	6 darab	4 900 Ft	29 400 Ft
2014/15	VUP korosztály	edzőmez	6 darab	4 900 Ft	29 400 Ft
2014/15	VUP korosztály	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	kapus fejvédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	mamut	1 pár	85 000 Ft	85 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	blokkoló	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	lepkés kesztyű	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	kapus korcsolya	1 pár	50 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	kapus ütő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	nyakvédő	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	mellvédő	3 darab	30 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	könyökvédő	3 pár	20 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	nadrág	3 darab	25 000 Ft	75 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	lábszárvédő	3 pár	20 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	kesztyű	3 pár	30 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	jégkorcsolya	3 pár	40 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U8	sportszár	10 pár	4 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	ütő	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2014/15	U8	görhoki korcsolya	5 pár	30 000 Ft	150 000 Ft
2014/15		görhoki görgő	40 darab	2 500 Ft	100 000 Ft
2014/15		fekete korong	40 darab	500 Ft	20 000 Ft
2014/15	U8	kék korong	10 darab	500 Ft	5 000 Ft
2014/15	U10	kapu	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U10	kapura háló	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15		taktikai tábla	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2014/15		csuszkapad	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2014/15		formaruha	10 darab	8 000 Ft	80 000 Ft
2014/15		javító készlet fejvédő	5 darab	1 500 Ft	7 500 Ft
2014/15		javító készlet korcsolya	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2014/15		shooter target	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2014/15	U8	kulacs	10 darab	1 500 Ft	15 000 Ft
2014/15		pászka	5 darab	2 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	U8	szerelészsák	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2014/15		lőpad	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	U10	kapus szuszpenzor	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	kapus szuszpenzor	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2014/15	U10	szuszpenzor	10 darab	6 000 Ft	60 000 Ft
2014/15		agilitás létra	1 darab	17 000 Ft	17 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>3 018 700 Ft</b>

Időszak szerinti összesítés



Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	3 018 700 Ft	2 716 830 Ft	301 870 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 018 700 Ft</b>	<b>2 716 830 Ft</b>	<b>301 870 Ft</b>

### Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	U8	Bajai műjégpálya	20 000 Ft/óra	50 óra/év	1 000 000 Ft
2014/15	U10	Bajai műjégpálya	20 000 Ft/óra	50 óra/év	1 000 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	Bajai műjégpálya	20 000 Ft/óra	50 óra/év	1 000 000 Ft
2014/15	VUP korosztály	Paksi Műjégpálya	30 000 Ft/óra	16 óra/év	480 000 Ft
2014/15		III. Béla Gimnázium tornaterme	4 000 Ft/óra	40 óra/év	160 000 Ft
2014/15		Bereczki Máté Szakközépző Iskola	2 000 Ft/óra	32 óra/év	64 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>3 704 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	3 704 000 Ft	3 333 600 Ft	370 400 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 704 000 Ft</b>	<b>3 333 600 Ft</b>	<b>370 400 Ft</b>

### Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	2 210 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 210 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	2 210 000 Ft	1 989 000 Ft	221 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 210 000 Ft</b>	<b>1 989 000 Ft</b>	<b>221 000 Ft</b>

### Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	110 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>110 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	110 000 Ft	99 000 Ft	11 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>110 000 Ft</b>	<b>99 000 Ft</b>	<b>11 000 Ft</b>

### Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	740 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>740 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	740 000 Ft	666 000 Ft	74 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>740 000 Ft</b>	<b>666 000 Ft</b>	<b>74 000 Ft</b>

### Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	1 300 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 300 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 300 000 Ft	1 170 000 Ft	130 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 300 000 Ft</b>	<b>1 170 000 Ft</b>	<b>130 000 Ft</b>

### 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
2014/15	90 %	14 387 512 Ft	13 955 887 Ft	143 875 Ft	287 750 Ft	1 598 613 Ft	15 554 500 Ft	15 986 125 Ft
<b>Összesen</b>		<b>14 387 512 Ft</b>	<b>13 955 887 Ft</b>	<b>143 875 Ft</b>	<b>287 750 Ft</b>	<b>1 598 613 Ft</b>	<b>15 554 500 Ft</b>	<b>15 986 125 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Az egyesület TAO-val kapcsolatos ügyintézését már évek óta a Proenni Kft. végzi szerződéses alapon. A feladatkörébe tartozik a pályázattal kapcsolatos nyilvántartások, könyvelés vezetése, kimutatások készítése a tervezéshez, beszámolók elkészítése. Vállalkozási díja függ a támogatási összeg nagyságától, bizonylatok számától. A jelen pályázati időszakban is szeretnénk az együttműködést folytatni a kapcsolattartó hölgygel.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 591 236 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	93000 Ft	95000 Ft	2,15%	
Teljes szakember állomány	4 fő	4 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	2 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	2 fő	0%	
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 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	80 fő	90 fő	12,5%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	13 fő	15 fő	15,38%	
U10	20 fő	15 fő	-25%	A létszámcsökkenés az új szekszárdi jégkorong szakosztállyal való megállapodás miatt következik be.
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%	
VUP korosztály	20 fő	17 fő	-15%	A létszámcsökkenés az új szekszárdi jégkorong szakosztállyal való megállapodás miatt következik be.

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	4 helyezés	3 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	15 174 341 Ft	14 719 112 Ft	151 743 Ft	303 486 Ft	6 503 289 Ft	21 222 401 Ft	21 677 630 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	14 387 512 Ft	13 955 887 Ft	143 875 Ft	287 750 Ft	1 598 613 Ft	15 554 500 Ft	15 986 125 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
<b>Összesen</b>	<b>29 561 853 Ft</b>	<b>28 674 999 Ft</b>	<b>295 618 Ft</b>	<b>591 236 Ft</b>	<b>8 101 902 Ft</b>	<b>36 776 901 Ft</b>	<b>37 663 755 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	15 174 341 Ft	14 719 112 Ft	151 743 Ft	303 486 Ft	6 503 289 Ft	21 222 401 Ft	21 677 630 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	14 387 512 Ft	13 955 887 Ft	143 875 Ft	287 750 Ft	1 598 613 Ft	15 554 500 Ft	15 986 125 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
<b>Összesen</b>	<b>29 561 853 Ft</b>	<b>28 674 999 Ft</b>	<b>295 618 Ft</b>	<b>591 236 Ft</b>	<b>8 101 902 Ft</b>	<b>36 776 901 Ft</b>	<b>37 663 755 Ft</b>

## 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 rendeltetészerű 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.