

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE08985/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE08985/2017/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Tatai Hódy Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: THSE
 Gazdálkodási formakód:
 Adószám: 18617728-1-11
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2009.01.24.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2009.02.13.

Kapcsolat

Székhely: 2890 Tata, Újhegy dűlő V. 15244/1 hrsz. Levelezési cím: 2890 Tata, Tópart sétány 2. 4005.hrsz
 Telefon: +36 30 3728193 E-mail: dhorizoli@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap:

Képviselő

Képviselő neve: Hódy Kálmán
 E-mail: utanpotlas.kajak.kenu@gmail.com
 Telefon: + 36 70 6035615

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Horváth Zoltán
 E-mail: dhorizoli@gmail.com
 Telefon: + 36 30 3728193

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

| Létesítmény neve | Tulajdonos | Tulajdonos neve | Üzemeltető | Üzemeltető neve | Átlagos heti használat | Használat célja |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Városkapu Jégsátor | Gazdasági társaság | Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | Gazdasági társaság | Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | 10 óra | 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 tervadatok |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Szponzori bevétel | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 249 301 Ft |
| 2-Tagdíj | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 480 000 Ft |
| 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel | 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 | 4 990 421 Ft |
| 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás | 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 |
| 7-Európai Unió támogatás | 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 | 150 000 Ft |
| 9-Bankhitel/kölcsön | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 10-Állami - Önkormányzati támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 120 000 Ft |
| Összesen | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 5 989 722 Ft |

Kiadások

| Kiadás Típus | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tényadatok | 2015. évi tényadatok | 2016. évi tényadatok | 2017. évi tervadatok |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Működési költség (rezsi) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2-Személyi jellegű ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 151 200 Ft |
| 3-Ingatlan bérleti díj | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 404 000 Ft |
| 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 4-Anyagköltség | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 840 000 Ft |
| Összesen | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 5 395 200 Ft |

Tárgyi eszköz állomány

| Időszak | Megnevezés | Érték |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2017. évi tervadatok (Ft) | Mez garnitúra | 250 000 Ft |
| 2017. évi tervadatok (Ft) | Gyermek jégkorong szet 6 db | 360 000 Ft |
| Összesen | | 610 000 Ft |

Összes igazolt sportolói létszám

| Korcsoport | Nem | Státusz | Létszám |
|------------|-------|---------|---------|
| U10 | Férfi | Amatőr | 13 Fő |
| U10 | Nő | Amatőr | 1 Fő |

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE08985/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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):

Előzmények

Tata város képviselőtestületének 2010. december 15-i ülésén a város polgármestere ünnepélyes keretek között szándéknyilatkozatot írt alá, a Magyar Jégkorong Szövetség képviselőjével „A tatai jégkorong sportág fejlesztési és utánpótlás nevelési modell” közös megvalósítására, amelynek a lényege a Kőkúti Általános Iskolában létesítendő jeges infrastruktúra gazdaságos működtetése, továbbá a jégkorong sport tantervi keretek között történő oktatása.

2014. december 8-án Tata Város Önkormányzata, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt., a Kőkúti Általános Iskola együttműködésnek köszönhetően üzembe helyezésre került a sportsátorban egy 17,5 x 28 m-es jégpálya. A pálya alkalmas U10 korcsoportig jégkorong edzések és mérkőzések lebonyolítására, közoktatási időszakban testnevelés órák kiszolgálására, a délutáni időszakban szabadidős korcsolyázásra és iskolai délutáni programok lebonyolítására, az esti órákban kedvtelési célú jégkorongozásra.

A jégpálya üzembe helyezése lehetőséget teremtett a város és a MJSZ között 2010-ben létrejött szándéknyilatkozatban megfogalmazottak megvalósítására, azaz „A tatai jégkorong sportág fejlesztési és utánpótlás nevelési modell” gyakorlati elindítására.

Célkitűzés (2017-18)

A tatai jégkorongsport felmenő rendszerben történő végleges meghonosítása, a MJSZ által preferált USA Hockey ADM és LTAD modellek szakmai alapokon nyugvó adaptálásával a tatai viszonyokhoz, a hatékony és korszerű utánpótlás nevelés érdekében. Az adaptálandó szakmai modell mellett különös figyelmet szánunk programunkban az iskolai- és tömegsport funkciók hatékonyabb bevonására és széleskörű szabadidősport lehetőségek biztosítására. Az U8 és U10 csapatok elindítását tervezzük, amelyek közül az U10 korosztály vesz részt a szövetség által szervezett versenyrendszerben. Ez a két korcsoportban 2 x 15 , azaz 30 főt jelent. Szoros együttműködést kívánunk kialakítani a pályának otthont adó Kőkúti Általános Iskolával, amely a fő tömegbázisa a jégkorong szakosztályunknak. Nevezett általános iskola tantervébe integrálni kívánjuk a MJSZ akkreditált jégkorong tantervét, hogy a délelőtti testnevelés órák során az iskola tanulói megtanuljanak korcsolyázni és elsajátítsák a jégkorongozás alapvető készségeit. A MJSZ versenyrendszerben nem induló korcsoportoknak vegyes életkorú csapat létrehozása, a kedvtelési célú felnőtt jégkorongozók számára sportolási lehetőség biztosítása. Az U10 korosztályból kinövő gyermekeinket a PTSE, azaz a Tatabányai Polipok egyesülettel együttműködve szeretnénk versenyeztetni, olyan módon, hogy hétköznapokon Tatán edzenének, hétvégeken pedig Tatabányán nagy pályán közösen a Polipokkal.

A szakmai program

A sportszakmai munka ADM alapokon történő lebonyolítása illeszkedik a helyi viszonyokhoz, a 100 -120 jeges napok száma kielégíti a nevezett modellben megfogalmazásra került szükséges jégidőt, az off ice időszakban pedig lehetőség nyílik a sportolók univerzális képzésére: in line hoki, görkorcsolya, labdás sportok, kerékpár, fejlesztő játékok. Az in line borítással a létesítmény egész éves működését, ezen keresztül a szakmai munka folyamatosságát lehet elérni.

A tömegbázis kialakításához elengedhetetlenül fontos a versenyrendszeren kívüli korcsoportok és felnőttek összefogása, amelyek hozzájárulnak a sportág népszerűsítéséhez, továbbá a megkezdett projekt fenntarthatóságához, ill. az alapját képezik a további fejlesztési terveknek.

Az általános iskolai háttérbázis az iskolai- és a tömegsport fejlődése mellett az alapját képezi a sportági kiválasztásnak.

Stratégiai partnereink

Tata Város Önkormányzata, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt., mint a létesítmény tulajdonosa és mint a pálya üzemeltetője és a Kőkúti Általános Iskola támogatják programunkat.

Célcsoportok

A 15 fő versenyrendszerben induló U10 korcsoport mellett, az összes tanköteles korosztálynak lehetőséget biztosítunk a sportág elsajátításához, paralel módon az ADM alapelveivel, egyéb sportágat űző gyerekek univerzálisabbak lesznek és saját sportágukban, így tudnak fejlődni. Ezzel a városi testnevelők és edző kollégák munkáját is ki tudjuk egészíteni, különösen a téli időszakban. A jégpálya és sátor multifunkcionálissá tételével az egész évben működő létesítmény a sport felé tudja terelni a kallódó és a "számítógép előtt ülő" generációkat.

A tömegsport szintű hoki indításával az aktív korosztály a célcsoportunk, amelyek egészség megőrzési szempont mellett gazdasági potenciáljuk és kapcsolati tőkájuk segítségével hozzájárulnak a gazdasági fenntarthatósághoz. A szülők és az egykori hokisok tekintetében a társadalmi munkák felajánlása már megtörtént. A tatai hoki elindítása és fejlesztése kapcsán széleskörű társadalmi összefogás alakult ki.

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

A Tatai Hódy Sportegyesület elmúlt évek beli munkájának és az önerős önkormányzati beruházásoknak köszönhetően Tatán jelenleg elkészült és üzemel a Kőkúti Általános Iskola, mint közoktatási típusú sportiskola területén, egy 20 x 45 m , dupla tető szigetelésű Graboplan rendszerű sátor, amely novembertől februárig jégpályaként, az off ice időszakban pedig in line pályaként üzemel. 2017-ben így lehetővé vált, hogy egyesületünk az U10 korosztályban csapatot indíthasson az MJSZ versenyrendszerében. A jégpálya mérete 17,5 m x 37 m volt idén, amelyet a következő szezonban immár a végleges 20 x 40 m -re szeretnénk növelni. 2014-től elsősorban a pálya véglegesítése és az utánpótláskorú jégkorongcsapat létrehozása és az alapfeltételek megteremtése volt a cél, amely meglehetősen sok társadalmi munkával és önerővel valósult meg: gyerekek felszereléseinek beszerzése, edzéseik szervezése, pályaüzemeltetés. Az EPDM pályatest 2016 végén történt megvásárlásával immár a jégpálya hosszútávú megléte biztosított, továbbá a 2017 áprilisában átadott 20 x 40 m-es "Stilmat" típusú in line borítás tovább javította az infrastrukturális ellátottságunkat. Ez egyben mérföldkövet is jelent, hiszen az egyesület és a város tisztán önerőből és TAO forrás hiányában csak nehezen tudja fenntartani és tovább fejleszteni az elmúlt

évek eredményeit. Jelenleg problémát jelent a csapatok öltözőjének és a jégfelújító gép (Rolba) hiánya. Ezek ellenére a jégkorong edzéseket rendszeresen 15 - 20 gyermek látogatja, akik közül 14 fő versenyezhetett az U10 korosztályban. A többi "túlkoros", de a sportágat szerető gyermekekkel is foglalkoztunk, hiszen a jövőbeli tatabányai együttműködéssel ők is igazolt jégkorongozóvá válhatnak, továbbá az ADM modell filozófiájának megfelelően, "nem engedhetjük el azon gyerekek kezét", akik kedvet éreznek a jégkorongozáshoz. Tatán ez időben további három amatőr felnőtt jégkorongcsapat is létrejött és működik, akik szintén elkötelezték a sportággal és a jégpálya jövőjével. A sr. Hódok Komarnóban és Érsekújváron játszották bajnoki mérkőzéseiket és egyben jelentős szerepet vállaltak a pálya építésében és üzemeltetésében, természetesen önzetlen társadalmi munkában. Az elmúlt három szezonban Tatán tanítási időben mintegy 150-200 gyerek tanult meg korcsolyázni, amely zömmel 1-2. osztályos korcsoportot jelent. Közülük kerültek ki a Tatai Hódok Sportegyesület Tatai Hódok jégkorong szakosztályának kis hokisai. A mostoha körülmények ellenére (öltöző és felszerelések hiánya) lelkes 20-25 fős közösség jött létre. Az LTAD modellnek megfelelően jó lehetőséget biztosítunk az egyéb sportágakat űzők kiegészítő képzésére (kézilabda, futball, atlétika, kajak), azonban a kiemelkedően tehetségesnek ígérkező sportoló palántákat fordítva kevésbé szívesen engedik a testnevelő és edző kollégák hoki edzésre. Ez tendencia az infrastrukturális és védőfelszerelés állományunk fejlesztésével megváltoztatható.

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 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):*

2017-18-ban a terveink között szerepel a pályatest növelése 20 x 40 méteresre, mert így több gyermekkel tudunk foglalkozni az edzéseken, de a délelőtti testnevelésórák jégigényét is jobban ki tudjuk szolgálni. A pályatest növelése további fejlesztéseket tesz szükségessé, mert a pályatest mérete a teljes sátor alatti területet elfoglalja, továbbá a sátras jégpálya komfortosítása is elengedhetlenné vált, mert nem megoldott a kulturált és higiénikus átöltözés, megfelelő öltözők hiányában. Ennek érdekében tervezzük:

a sportsátor 5 x 5 m-es kiegészítő sátrakkal történő szélesítése a Május 1. út felőli oldalon (ebből 2 db-bal már rendelkezünk, további 3 db beszerzése a cél).

2 db öltözőkonténer beszerzése, zuhanyzási lehetőséggel.

Az öltözőkonténer telepítésének kialakítása: fogadóhely, villamos-, víz-, és csatorna csatlakozások kiépítése.

A meglévő AST ice box technológiájú pályatest sátoron kívüli biztonságos aknában, történő elhelyezése.

A pályatest elemek bővítése további 2,5 x 40 m -es mértékben.

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

Utánpótlás nevelés 2017-18.

2017. augusztusától novemberig tervezzük az in line felületen a száraz edzéseket és heti 1 alkalommal Győrben kispályás jeges edzést.

Ezen időben biztosítjuk a közös edzések feltételét az in line pályán a tatabányai polipoknak.

Felszerelések beszerzése a költségvetésnek megfelelően: 2017. szeptember - november.

2017 novemberétől 2018. március 15-ig jeges szezon a tatai Jégsátorban.

2017. novemberből együttműködés a tatabányai PTSE (Polipok) U12 korosztályával. Játékosok kölcsönadása (1 sor).

Létesítmény fejlesztés, megítélt támogatás esetén:

2017 szeptember -október: toldalék sátor beszerzése és telepítése 3 db, öltöző konténer telepítés 2 db, AST ice boxok végleges tárolójának kialakítása.

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):*

A Hódok Sportegyesület Jégkorong Szakosztálya és a Kőkövi Általános Iskolában lévő multifunkcionális jégpálya tervezett legfontosabb tevékenységi körei az alábbiak:

A korábbi években önröböl létrehozott beruházás tárgyát képező létesítmény és projekt, az utánpótláskorú jégkorongozás mellett számos a MJSZ hosszútávú stratégiájában megfogalmazott célkitűzésekkel van összhangban: (U10-ig, U12 3x3 és kedvtelési jégkorongozás, a Tatabányai Polipokkal való jövőbeli együttműködés)

a) biztosítja az általános- és középiskolai testnevelésórákhoz az infrastrukturális háttérrel, közvetlenül a Kőkövi Általános Iskola diákjai számára és közvetve a város többi oktatási intézményének,

b) működteti a közhasznú célokat szolgáló sportlétesítményt, annak karbantartásáról, fenntartásáról gondoskodik, a közhasznú szolgáltatás érdekében támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezeteket, biztosítja részükre a jégsporthoz kapcsolódó tevékenységük fejlesztését (ld.: Hódok Sportegyesület U10 korosztály részt vett a 2016-17-es korosztályos tornákon, így Tatán meghonosodott hivatalosan is a jégkorong sportág)

c) kialakítja az általa működtetett sportlétesítményben a gyermekek sportra nevelésének, képzésének feltételeit, a rehabilitációs célú jégsporthoz igénybe vételének rendszerét (értelmi fogyatékkal élők korcsolyázása - közeli speciális ált. isk. diákjai)

d) kialakítja azokat a működési formákat és azok folyamatos fenntartását biztosítja, amelyek a gyermekkorúak valamint a fiatal és senior felnőtt korúak szabadidő sportját, sportéletét biztosítják (az egyesület senior korú sportoló 2. helyezést ért el a komáromi székelyű AMHL amatőr jégkorong bajnokságban 2016 -17 szezonban)

e) kialakítja azokat a működési formákat, amelyben a település teljes lakossága a korcsolyázási lehetőséget a működési rendnek megfelelően tudja igénybe venni,

f) együttműködik az illetékességi területen működő állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, a testnevelés és a sport területén,

g) helyet biztosít a tömeg-, diák, és lakossági sportrendezvények és a városi kulturális rendezvények lebonyolításához.

i) helyet biztosít a Magyar Jégkorong Szövetséggel közösen megvalósításra kerülő „Tatai jégkorong sportág fejlesztési és utánpótlás nevelési modell” beindításának és működtetésének. Ennek érdekében 2010. december 15-én Tata Város Önkormányzata nevében a város polgármestere szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar Jégkorong Szövetség képviselőjével.

A mobil műanyag borítású rendszer elhelyezésével görkorcsolyázásra, in line hokihoz is alkalmas pályához jutott a város és a térség.

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

Erősség

- Valós oktatási és társadalmi igényt elégít ki, mert a jégpályát a hoki meghonosítása mellett számosan használni tudják ezzel növelve a sportág tömegbázisát.
- A jégsátor fenntartása költséghatékony megoldást jelent, bármely egyéb tornaterem és csarnok építési elképzeléssel és üzemeltetéssel szemben.
- Az off ice időszakban az egyesület széleskörű szolgáltatásokat nyújt a jeges- és labdás csapatsportok számára is. Id.:LTAD modell
- A tömegsport és diáksport számára kiemelt lehetőséget jelent.
- Illeszkedik a kőkúti iskola profiljába, mint közoktatási típusú iskola a tornateremmel és tanuszodával, futópályával, szabadtéri pályával, európai szintű oktatási intézményhez jut a város és a kistérség, amely a jégkorong utánpótlás nevelést is jelentősen segíti.
- Téli időszakban 16 órás, nyári időszakban 10 órás napi kihasználtság
- Rövid beruházási időszak (1 - 2 hónap)

Gyengeség

- Az önkormányzat költségvetési támogatása nélkül nehezen tud megvalósulni a jégsátor fenntarthatósága
- A projektet támogató népszerűség érdekérvényesítő képessége gyenge (jégkorongosok, gyerekek, fiatalok, nagycsaládosok)
- A későbbiek folyamán a téli időszakban szükséges fejlesztések: kiegészítő szociális létesítmények, rolba beszerzésének időpontja bizonytalan

Lehetőség

- Tata „Gyermekbarát város” (UNICEF) programjának bővítése "jeges" programokkal, amatőr városi- kistérségi iskolai hoki és ball hoki bajnokságok szervezése
- Jégkorong sportág sportiskolai tanterv alapján való integrálása a „Kőkúti Általános Iskola” pedagógiai programjába
- Téli időszakban a képződő hulladék jég „snowboard félcsőben” való felhasználása, "hulladék" kondenzhő hasznosítása a szomszédos sportcsarnokban

Veszélyek

- Téli időszakban a befagyott tavak veszélyeztetik a pálya gazdaságos üzemeltetését
- Jégkorong végső meghonosodása alapfeltétele a jégsátor biztos üzemelésnek, amely nagymértékben függ a jövőbeli TAO forrástól.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

| Időszak | Ráfordítás adatai | Megbízás időtartama | Juttatás | Munkáltatói járulékok | Évadra jutó ráfordítás |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 2017/18 | Munkakör: Könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 8 hónap | 23 000 Ft | 0 Ft | 184 000 Ft |
| Létrehozás indoklása: A TAO támogatáshoz kötelezően előírt munkakör betöltése. | | | | | |
| Összesen | | | 23 000 Ft | 0 Ft | 184 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2017/18 | 50 % | 93 401 Ft | 90 599 Ft | 934 Ft | 1 868 Ft | 93 401 Ft | 184 000 Ft | 186 802 Ft |
| Összesen | | 93 401 Ft | 90 599 Ft | 934 Ft | 1 868 Ft | 93 401 Ft | 184 000 Ft | 186 802 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 |
|--|------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 2017/18 | U10 | Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 8 hónap | 300 000 Ft | 59 400 Ft | 2 875 200 Ft |
| Létrehozás indoklása: Az egyesületnél a sportedző képesítéssel rendelkező kolléga 3 éve térítésmentesen végezte a munkáját. Az U10 korcsoport versenyeztetésével, továbbá az U8 és U12 korosztályok edzésével és az iskolai korcsolyaórák tartásával a pálya üzemeltetésével, az egyesületi teendők ellátásával a munkaköre jelentősen bővült. | | | | | | |
| Összesen | | | | 300 000 Ft | 59 400 Ft | 2 875 200 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2017/18 | 2 875 200 Ft | 2 587 680 Ft | 287 520 Ft |
| Összesen | 2 875 200 Ft | 2 587 680 Ft | 287 520 Ft |

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

| Időszak | Korosztály | Megnevezés | Mennyiség | Egységár | Összesen |
|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|
| 2017/18 | U10 | Sípcsontvédő | 7 pár | 11 000 Ft | 77 000 Ft |
| 2017/18 | U10 | nadrág | 7 darab | 12 000 Ft | 84 000 Ft |
| 2017/18 | U10 | Rácsos fejtvédő | 12 darab | 20 000 Ft | 240 000 Ft |
| 2017/18 | U10 | Kesztyű | 7 pár | 12 000 Ft | 84 000 Ft |
| 2017/18 | U10 | Mellvédő | 7 darab | 10 000 Ft | 70 000 Ft |
| 2017/18 | U10 | Könyökvédő | 7 pár | 5 000 Ft | 35 000 Ft |
| 2017/18 | U10 | Mamut | 2 pár | 30 000 Ft | 60 000 Ft |
| 2017/18 | U10 | Blokkoló | 2 darab | 20 000 Ft | 40 000 Ft |
| 2017/18 | U10 | Lepkés kesztyű | 2 darab | 30 000 Ft | 60 000 Ft |
| 2017/18 | U10 | Kapus mellvédő | 2 darab | 25 000 Ft | 50 000 Ft |
| 2017/18 | U10 | Ütő | 8 darab | 5 000 Ft | 40 000 Ft |
| Összesen | | | | | 840 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2017/18 | 840 000 Ft | 756 000 Ft | 84 000 Ft |
| Összesen | 840 000 Ft | 756 000 Ft | 84 000 Ft |

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

| Időszak | Korosztály | Létesítmény neve | Bérleti díj | Igénybevétel | Éves költség |
|-----------------|------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 2017/18 | U10 | Jégsátor kispálya | 18 000 Ft/óra | 60 óra/év | 1 080 000 Ft |
| 2017/18 | U10 | In line kispálya | 6 000 Ft/óra | 54 óra/év | 324 000 Ft |
| Összesen | | | | | 1 404 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2017/18 | 1 404 000 Ft | 1 263 600 Ft | 140 400 Ft |
| Összesen | 1 404 000 Ft | 1 263 600 Ft | 140 400 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 |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2017/18 | 90 % | 4 649 122 Ft | 4 602 631 Ft | 46 491 Ft | 0 Ft | 516 570 Ft | 5 119 201 Ft | 5 165 692 Ft |
| Összesen | | 4 649 122 Ft | 4 602 631 Ft | 46 491 Ft | 0 Ft | 516 570 Ft | 5 119 201 Ft | 5 165 692 Ft |

Közreműködői költségek indoklása

Az utánpótlás nevelés költségvetési tételen nem kívánunk közreműködői költséget elszámolni.
A személyi jellegű költségeknél a könyvelői díjban kívánjuk elszámolni a közreműködői költséget.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 868 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

| Indikátor megnevezése | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|--|------------------|-----------|----------|------------|
| Szakemberek átlagfizetése | 0 Ft | 200000 Ft | 0% | |
| Teljes szakember állomány | 0 fő | 1 fő | 0% | |
| Licence-szel rendelkező edzők száma | 0 fő | 1 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 | 0 fő | 0% | |
| Nézőszám | 0 fő | 0 fő | 0% | |

Eredmény indikátorok

| Korosztály | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|----------------|------------------|----------|----------|------------|
| U8 | 0 fő | 8 fő | 0% | |
| U10 | 14 fő | 15 fő | 7,14% | |
| U12 | 0 fő | 5 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 | 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% | |

Hatás indikátorok

| Korosztály | Kiindulási érték | Célérték | Megjegyzés |
|----------------|------------------|------------|---|
| U8 | 0 helyezés | 0 helyezés | |
| U10 | 0 helyezés | 0 helyezés | 5 tornán való részvétel + 1 saját torna rendezése |
| U12 | 0 helyezés | 0 helyezés | 5 + 1 játékos kölcsönadása a tatabányai PTSE-nek |
| 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 | |

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2017/18. évadra

| Jogcím | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|---|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások | 93 401 Ft | 90 599 Ft | 934 Ft | 1 868 Ft | 93 401 Ft | 184 000 Ft | 186 802 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 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 | 4 649 122 Ft | 4 602 631 Ft | 46 491 Ft | 0 Ft | 516 570 Ft | 5 119 201 Ft | 5 165 692 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 | 4 742 523 Ft | 4 693 230 Ft | 47 425 Ft | 1 868 Ft | 609 971 Ft | 5 303 201 Ft | 5 352 494 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 | 93 401 Ft | 90 599 Ft | 934 Ft | 1 868 Ft | 93 401 Ft | 184 000 Ft | 186 802 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 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 | 4 649 122 Ft | 4 602 631 Ft | 46 491 Ft | 0 Ft | 516 570 Ft | 5 119 201 Ft | 5 165 692 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 | 4 742 523 Ft | 4 693 230 Ft | 47 425 Ft | 1 868 Ft | 609 971 Ft | 5 303 201 Ft | 5 352 494 Ft |

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (XII. 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.

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.