

A KE09025/2017/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE09025/2017/MJSZ

Érkezett:

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: Klem Erzsébet
 E-mail: zsoka@icehockey.hu
 Telefon: +36 1 325 1733

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.	11 óra	felkészülés és versenyeztetés
III. Béla Gimnázium tornaterme	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés
Bereczki Máté Szakközépítő Iskola tornaterem	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés
	Gazdasági társaság	Friedrich és Jung Kft.	Gazdasági társaság	Friedrich és Jung Kft.	9 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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	193 000 Ft	665 000 Ft	1 120 000 Ft	1 500 000 Ft	1 956 000 Ft	1 797 000 Ft	2 200 000 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	4 999 000 Ft	10 213 927 Ft	7 991 254 Ft	29 561 851 Ft	30 886 646 Ft	24 324 000 Ft	50 519 000 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	185 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	700 000 Ft	25 000 Ft	437 000 Ft	500 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 100 000 Ft	1 500 000 Ft	4 693 000 Ft	1 000 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft
Összesen	5 377 000 Ft	10 878 927 Ft	9 611 254 Ft	34 861 851 Ft	34 617 646 Ft	31 451 000 Ft	54 519 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi 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	1 222 950 Ft	2 032 000 Ft	2 450 000 Ft	4 638 870 Ft	4 136 000 Ft	4 400 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	90 000 Ft	2 853 950 Ft	3 292 717 Ft	3 000 000 Ft	9 441 712 Ft	6 678 000 Ft	7 600 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	240 000 Ft	1 470 865 Ft	2 040 426 Ft	23 000 000 Ft	3 066 000 Ft	2 406 000 Ft	2 600 000 Ft
4-Anyagköltség	16 180 Ft	4 025 Ft	7 090 Ft	10 000 Ft	0 Ft	73 000 Ft	80 000 Ft
Összesen	346 180 Ft	5 551 790 Ft	7 372 233 Ft	28 460 000 Ft	17 146 582 Ft	13 293 000 Ft	14 680 000 Ft

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 tényadatok (Ft)		16 650 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		3 397 709 Ft
2014/15		16 650 400 Ft
2015/16		13 890 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		10 956 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		21 332 137 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)		35 600 000 Ft
Összesen		120 079 746 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	14 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	10 Fő
U10	Nő	Amatőr	0 Fő
U12	Férfi	Amatőr	4 Fő
U14	Férfi	Amatőr	5 Fő
U16	Férfi	Amatőr	4 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09025/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

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):

Az előző szezonban egy hosszabb távú stratégia főbb irányait határoztuk meg. A 2017/18-as időszakra természetesen ezen célkitűzéseink nem változtak:

- a gyermekeket már óvodás korban rászoktatni a rendszeres testmozgásra, a korcsolyázásra/jégkorongra,
- az egyesület jelenlegi és jövőbeni igazolt játékosai részére biztosítani a folyamatos fejlődési lehetőséget (edzések, mérkőzések, tornák),
- új jégcsarnok építése Baján.

A stratégia megvalósításához az alábbiak szerint szeretnénk felhasználni az erőforrásainkat:

- **Toborzás:** tovább folytatjuk a tavaly elkezdett programunkat a bajai óvodák bevonásával. (Mivel a kapcsolatunk több óvodával már heti rendszerességű, ezért a jég szezon befejeztével, szárazon folytatjuk a foglalkozásainkat az intézményekben, illetve az edzéseink keretei között.) Külön a kisgyerekekkel foglalkozó kolléga még a nyári szünet beköszöntése előtt a 4 intézményben tart kéz-láb koordinációt, egyensúlyérzéklet, illetve a koncentrációs készséget fejlesztő foglalkozásokat, az ügyesebbeket pedig folyamatosan beépíti a délutáni edzések csoportjaiba. A nyár mindig egy kicsit szétzilálja a csoportokat, de annak érdekében, hogy együtt tudjuk elkezdni a szeptemberi edzéseinket idén is megrendezzük augusztus végi, egy hetes sporttáborunkat az óvodások részére.

Szeptemberben folytatjuk az intézményekben, illetve az edzéseken a munkát és az október végén elinduló jégre már számos korcsolyaoktató és hokisulis csoporttal indulunk neki, ahonnan folyamatosan építjük be a gyermekeket a szupermini csapatunkba. Az iskolák továbbra is délelőttönként, testnevelésórák keretei között látogatják a jégpályát. Eddig nem volt erőforrásunk arra, hogy rendszeresen foglalkozzunk ezekkel a gyerekekkel, pedig sportágunk szempontjából nagy potenciál lehet benne, mivel már sok ügyesen korcsolyázó gyermek van városunkban. A következő szezontól a toborzással megbízott kollégánk az alsó tagozatosok óráin rendszeresen segítkezni fog.

Szakmai stáb: Az elmúlt hónapokban összekovácsolódott egy olyan 3 tagú bajai kötődésű, fiatal, elkötelezett szakmai stáb, mely biztosítja az egyesület hosszú távú fejlődését. Külön edző felelős az óvodai és iskolai kapcsolatokért, a toborzásért, korcsolyaoktatásért és a gyermekek szupermini csapatba való integrálásáért. A hokisuli és az U8-as korosztály egy LTP végzettségű kolléga, az U10 és a feletti korcsoport pedig egy B licenstes edző feladatkörébe tartozik, de egymást szorosan segítik munkájukban.

- **Eszközbeszerzések:** Meggyőződésünk, hogy az óvodai csoportjainkból számos gyermek fog elkezdni hokizni. Ezért javarészt kezdő védőfelszereléseket szeretnénk majd vásárolni. A korcsolyaoktatásainkhoz szükségesek lesznek gyerekkorcsolyák is. A tavalyihoz hasonlóan szeretnénk idén is az öltözőkbe tervezett gumiszőnyegre pályázni, illetve a toborzáshoz, edzésekre, tornákra nagy haszna lenne egy önállóan működtethető, mobil hangfalnak.

- **Edzések:** A jégkorongos korosztályainkkal terveink szerint ismét egy 5 napos augusztusi jeges edzőtáborral kezdjük a szezont. Ezt követően szeptembertől heti 3 alapozó szárazedzés mellett, 1 jeges edzést tervezünk a környező jégcsarnokok valamelyikében. Az októbert végétől március elejéig tartó jég szezon alatt heti 3-4 jeges edzést és egy mérkőzést/tornát tervezünk. Márciustól június végéig ismét teremben történő görhokis-készségfejlesztő szárazedzések következnek, ezen időszak elején még bajnoki mérkőzésekkel és egy-egy jeges edzéssel a Kiskőrösön vagy Szegeden.

- **Versenyeztetés:** Az MJSZ utánpótlás bajnokságában U8, U10, illetve kispályás U12-es csapattal szándékozunk indulni. Lehetőség szerint az U12-es csapat tehetségesebb játékosai, illetve az U14-es és U16-os fiatalok, a környező egyesületek (Szekszárd, Kiskőrös) nagypályás csapataiban fognak szerepelni.

Az eddig működő mobil jégpálya elérte az üzemidejének a végét, alapzata, illetve pályatestje továbbiakban már nem használható. Ezért, ameddig nem sikerül a létesítményfejlesztésben előre lépni átmeneti, de egyben perspektívikus megoldásokra van szükségünk az egyesület további fenntartása érdekében.

Ennek szellemében a 2017/2018-as szezonra szeretnénk a tervezett csarnokberuházásunk helyszínén (Petőfi-sziget) egy 45x25 méteres beton pályaalapot létrehozni, mely főlé lenne megépítve későbbiekben, a már említett, korábbi pályázaton elnyert jégcsarnokunk. Annak elkészültéig viszont a következő szezonban egy bérelt mobil műjégpálya csövezet (40x20 m) és sátor segítségével tudná a jégpálya fenntartani a működését. A pálya területét amúgy is növelnünk kell, mert a korábbi 30x20 méter nagyságú pályát már rég kinötte az egyesület. A nagyobb pályatesthez vásárolnunk kell további palánkelemeket, melyeket természetesen fel tudunk majd használni később, a jégcsarnokunk megvalósítása során is.

Az elmúlt években folyamatos probléma volt az öltöző kérdése. A tornák alkalmával nem tudtunk normális öltözési lehetőséget biztosítani a sportolóknak (gyakran a hideg sátorban öltöztek). További probléma volt a felszerelési tárgyaink biztonságos elraktározása is. Ezért szeretnénk a következő szezonra konténereket bérelni ezen célokra.

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

Sportágunk helyi ismertségét, elismertségét, a sportolói létszámot jelentősen befolyásolja a létesítményi háttér megléte, illetőleg hiánya. Baján a 10 éve hobbipályának indult mobil műjégpályán az elmúlt 7 évben jelentős jégkorongélet alakult ki. Viszont, ahogy az egyesületünk igazolt sportolói létszámából is látható, mind a mai napig nem sikerült átütő növekedést felmutatni.

A stabil létesítményi háttér hiánya mellett azonban ennek még egyéb tényezői is vannak:

- Korábbiakban a BALU-T SE egy gyűjtőegyesületként működött, ahol a bajaiak mellett az összes jégkorong iránt elkötelezett szekszárdi és tolnai gyermek is edzett, versenyzett. Két éve az utóbbiak már egy új egyesületben, a Szekszárdi JE-ben szerepelnek.

- Az egyesület életében a megalakulása óta problémát jelentett a helyi gyökerekkel rendelkező, elkötelezett, szakmailag jól képzett szakembergárdának a hiánya. Az elmúlt szezonig szekszárdi és tolnai edzők végezték a szakmai munkát, de ők nem tudtak megfelelő gyakorisággal részt venni a toborzásban és az edzéseken. A 2016/17-es szezonban viszont összekovácsolódott egy olyan 3 tagú bajai kötődésű, fiatal, elkötelezett szakmai stáb, mely biztosítja az egyesület hosszútávú fejlődését.

- A fentiek mellett kiemelő, hogy a jelenlegi sátorfedésű mobil pálya gazdaságosan csak maximum 4 hónapig üzemeltethető és mivel puha talajon fa alapokra épült, nem robbázható.

- A létesítményi háttér hiánya ott is megmutatkozik, hogy szabványméretű pálya városunkhoz legközelebb 100 km-re Szegeden, vagy 130 km-re Dunaújvárosban van. Így az U10-es korosztály felett az edzésekre, meccsekre való rengeteg utazás miatt számos

gyermekünk lemorzsolódott. Erre megoldást jelenthet a kispályás bajnokság, de alapvetően a gyermekek fejlődése érdekében fontos lenne a nagypályás meccsezés.

- A szárazedzéseinkre is nehéz helyszínt találnunk, mivel városunkban nagyon kevés a tornaterem és általában már egész szezonra le vannak kötve. További probléma, hogy az edzések eszközeinket sem tudják raktározni. Ezért kerestünk egy régi gyáracsarnokot, amely PVC burkolattal van ellátva, de sajnos folyamatosan beázik.

A fenti alapján ismételtelen kijelenthető, hogy a továbblépés záloga a létesítményfejlesztés!

A mostani szezonban 40 igazolt versenyzőnk játszott az U8-as, U10-es, U12-es, U14-es és U16-os bajnokságokban. A két kisebb korosztály összesen 14 tornán vett részt és 57 mérkőzést játszott. Az U12-es, az U14-es és az U16-os korosztályba tartozó versenyzőink az országos bajnokság C kategóriájában 17, 16, illetve 25 mérkőzésen képviselték egyesületünket a Szekszárdi JE, a Pécsi Skacok és a HC Kiskőrös csapataiban. Mivel a hazai pályának minősülő, szabványméretű pálya (Kaposvár vagy Dunaújváros) is legközelebb 130 km-re van városunktól, ezért a felsőbb korosztályok összesen nem kevesebb, mint 22.400 km-t utaztak a mérkőzéseikre!

A fentiek mellett jelenleg jégkorong előkészítő, készségfejlesztő szárazedzéses csoportunkba 16 gyermek jár.

Az egyesület elmúlt években folytatott tevékenységéről, a velünk történekről a www.baluse.hu vagy a www.facebook.com/baluse oldalon található számos információ, fotó, bejegyzés.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, 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):

A 2015/16-os évben nyert létesítményfejlesztési lehetőségünk realizálásához támogatókra van szükségünk. Ezek megkeresése a következő szezon legnagyobb feladata. Ameddig nincs anyagi forrás, addig a megvalósítás programjáról, ütemezéséről sem érdemes beszélni.

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

A fentiek miatt ezt a pontot nem tudjuk értelmezni.

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):

Az MJSZ 2016-ban elkészült új, hosszútávú stratégiájához illeszkedik a mi, évek óta épített koncepciónk is. A szövetség ránk is vonatkoztatható céljait az alábbiak szerint vetítjük le a saját egyesületünkre:

1. „A jégkorongozás mindenki által ismert és bárki részéről elérhető nemzeti sportággá fejlesztése a köz- és felsőoktatással együttműködve.”

Meggyőződésünk, hogy egy egyesület, egy sportág csak akkor tud lokálisan domináns lenni, ha közvetlen kapcsolatot alakítunk ki az óvodák, oktatási intézmények vezetőivel, testnevelőivel. Ez a folyamat már 2-3 éve elkezdődött, de igazán csak most kezd látható, mérhető eredményeket hozni. A rendszeres óvodákon belüli fejlesztő foglalkozásaink, a gyermekek egyesületi busszal történő jégpályára szállítása, az önkormányzattal való megállapodás az általános- és középiskolások délelőtti, testnevelésórák keretei közötti korcsolyázása mind-mind ezt a célt szolgálja. Még ezen a téren is rengeteg kiaknázatlan lehetőség van, de az alapok már megvannak, melyekre lehet építkezni.

2. „Transzparens, prudens és professzionális működés a szövetség és a klubok tevékenységében.”

Az egyesületünk működése jól strukturált, minden funkciónak megvan a szükséges, szakirányú végzettséggel, tapasztalattal rendelkező felelőse, gazdálkodása átlátható, könyvvizsgáló által ellenőrzött. Ugyanakkor fontos figyelmet fordítunk a képzésekre, a magasabban jegyzett egyesületektől való „best practice”-ek átvételére, hogy mind professzionálisabban tudjuk működni.

3. „A sportág családbarát jellegének megtartása, erősítése.”

Megalakulásunk óta stratégiánk alapegysége a család. Ha a sportoló gyermek mellett, a közösség részének érzi magát a szülő és a testvér is, sokkal nagyobb a sportág, az egyesületünk iránti elkötelezettség. Sőt, meggyőződésünk, hogy ez csak így működik. Ezért szervezünk minden hónapban családi programokat is: a saját mérkőzéseken/tornákon való közös szurkolás mellett futófesztiválon veszünk részt együtt, egyesületi karácsonyt, szezonzáró bált/díjkiosztót, biciklitúrát, sátrazást, közös edzőtábor szervezünk. Jól érezzük magunkat együtt!

A jelenlegi és a korábbi sportfejlesztési programunk egymásra épül, egy előre eltervezett stratégia irányába halad. Továbbra is mérföldkő a létesítményfejlesztés, a toborzás és a szakmai stáb képzése, tapasztalatszerzése.

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 elmúlt szezonban egy olyan jellegű toborzómunkát kezdtünk el, mellyel a város iskolaérett óvodásainak 60-70%-át elérjük, díjmentes készség és képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk nekik. Így elmondhatjuk, hogy ezen képzéseknek a sportág és az egyesület ismertségének növelése mellett össztársadalmi hatásai is vannak.

A sportfejlesztési programunkat az elmúlt szezonokban sikerült úgy összeállítani, hogy jelentősebb átcsoportosítások nélkül, a jóváhagyott támogatási összeg keretszáma szerint módosítva, de a stratégiai célokat szem előtt tartva meg tudtuk valósítani. Az eddig ellenőrzött programjainkat minden esetben maradéktalanul jóváhagyták.

A legfőbb szempontunk a stabil lábakon álló növekedés. A management és a szakmai stáb már évek óta változatlan, egyre tapasztaltabb és képzetesebb. A közgazdasági egyetem végzett elnök munkáját (aki megalakulása óta vezeti az egyesületet) gazdasági vonalon egy mérlegképes könyvelő és egy könyvvizsgáló segíti.

A programunk, megítélésünk szerint, nagyban segíti a gyermekek kis korban történő mozgásra szoktatását, a sportágunk helyi elterjedését. Eredményeként a gyermekek, fiatalok edzettebbek, ügyesebbek lesznek és reményeink szerint egy életre megszeretik a korcsolyázást és a jégkorongot. A növekedés legnagyobb kockázatának a létesítményi és finanszírozási háttér hiányát érezzük.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: jégkorong palánk Típus: Egyéb	1 db	4 000 500 Ft	4 000 500 Ft
	Indoklás: A pályabővítéshez a meglévő palánkrendszer mellé szükséges további 24 méter vásárlása, illetve az egyik ívnél szeretnénk egy rolbabejáró kaput beilleszteni.			
2017/18	Megnevezés: beton alap készítése Típus: Egyéb	1 db	21 118 479 Ft	21 118 479 Ft
	Indoklás: Az eddig működő jégpálya minden évben fa alapokra lett felépítve, mely az elmúlt 10 évben elhasználódott, a következő szezonban nem összeépíthető. (Eddig ez volt az akadálya annak is, hogy rolbát használjunk.) Ezért létszükséglet egy új alap készítése. Ezért szeretnénk a korábbi pályázaton elnyert csarnokfejlesztésünk helyszínén megépíteni egy 45x25 méteres beton alapot, mely a későbbiekben majd a csarnok pályatestének is az alapja lesz.			
2017/18	Megnevezés: gumiszőnyeg Típus: Egyéb	80 db	9 335 Ft	746 800 Ft
	Indoklás: Még számos helyen nincs a létesítményben gumiburkolat. A helyettesítést eddig szőnyeggel oldottuk meg, mely összevissza szakadt, illetve folyamatosan kivette az élet a korcsolyáknak.			
2017/18	Megnevezés: mobil, aktív hangfal Típus: Egyéb	1 db	78 980 Ft	78 980 Ft
	Indoklás: A toborzásainkhoz, az edzéseken bemelegítéshez, illetve a tornákon szeretnénk használni ezt az aktív hangfalat, mely könnyen szállítható és önmagában működőképes.			
2017/18	Megnevezés: honlapfejlesztés Típus: Egyéb	1 db	145 000 Ft	145 000 Ft
	Indoklás: Az egyesület népszerűsítésében, a szülők, gyerekek, érdeklődők felé való kommunikációban napjainkban nagyon fontos szerepet játszanak az elektronikus csatornák. Ezért szeretnénk egy jó, aktív honlapot fejleszteni, a mostani nehezen kezelhető, szülők által, szíveségi alapon fejlesztett helyett.			
2017/18	Megnevezés: szegecslő gép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	17 000 Ft	17 000 Ft
	Indoklás: A korcsolyák javításához szükséges eszközzel az egyesület ktg-et tud megtakarítani.			
2017/18	Megnevezés: porszívó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	20 000 Ft	20 000 Ft
	Indoklás: Az élezőgép mellé, amennyiben a nagy igénybevétel következtében a másik porszívó elromlik.			
Összesen				26 126 759 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	18 681 032 Ft	18 120 602 Ft	186 810 Ft	373 620 Ft	8 006 157 Ft	26 126 759 Ft	26 687 189 Ft
Összesen		18 681 032 Ft	18 120 602 Ft	186 810 Ft	373 620 Ft	8 006 157 Ft	26 126 759 Ft	26 687 189 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 681 032 Ft	18 120 602 Ft	186 810 Ft	373 621 Ft	8 006 157 Ft	26 126 759 Ft	26 687 189 Ft
2017/18	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		18 681 032 Ft	18 120 602 Ft	186 810 Ft	373 621 Ft	8 006 157 Ft	26 126 759 Ft	26 687 189 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, U12 kispálya, U14, U16	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	120 000 Ft	24 000 Ft	1 584 000 Ft
2017/18	U8, U10	Munkakör: segédedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	90 000 Ft	18 000 Ft	1 080 000 Ft
2017/18	Tehetséggon- dozó program, U8	Munkakör: segédedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	90 000 Ft	18 000 Ft	1 080 000 Ft
2017/18	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12 kispálya, U14, U16	Munkakör: ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	110 000 Ft	25 850 Ft	1 630 200 Ft
Összesen				410 000 Ft	85 850 Ft	5 374 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	5 374 200 Ft	4 836 780 Ft	537 420 Ft
Összesen	5 374 200 Ft	4 836 780 Ft	537 420 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	sportfelszerelések, sporteszközök	1 csomag	1 899 100 Ft	1 899 100 Ft
Összesen					1 899 100 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	1 899 100 Ft	1 709 190 Ft	189 910 Ft
Összesen	1 899 100 Ft	1 709 190 Ft	189 910 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	Tehetséggondozó program	Bajai műjégpálya	10 000 Ft/óra	32 óra/év	320 000 Ft
2017/18	U8	Bajai Műjégpálya	10 000 Ft/óra	48 óra/év	480 000 Ft
2017/18	U10	Bajai Műjégpálya	10 000 Ft/óra	48 óra/év	480 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya, U14, U16	Bajai Műjégpálya	10 000 Ft/óra	64 óra/év	640 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	Dunaújvárosi Jégpálya	35 000 Ft/óra	10 óra/év	350 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	Jégpálya edzőtáborra	45 000 Ft/óra	5 óra/év	225 000 Ft
2017/18		sátorbérlés a jégpálya fölé	5 192 000 Ft/óra	1 óra/év	5 192 000 Ft
2017/18		mobil pályatest bérlés	5 860 000 Ft/óra	1 óra/év	5 860 000 Ft
2017/18		öltöző, raktár konténerek bérlése	1 800 000 Ft/óra	1 óra/év	1 800 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	tornaterem	2 500 Ft/óra	56 óra/év	140 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	Kiskőrösi jégpálya	30 000 Ft/óra	4 óra/év	120 000 Ft
Összesen					15 607 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	15 607 000 Ft	14 046 300 Ft	1 560 700 Ft
Összesen	15 607 000 Ft	14 046 300 Ft	1 560 700 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	1 491 100 Ft
Összesen	1 491 100 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	1 491 100 Ft	1 341 990 Ft	149 110 Ft
Összesen	1 491 100 Ft	1 341 990 Ft	149 110 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2017/18	27 400 Ft
Összesen	27 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	27 400 Ft	24 660 Ft	2 740 Ft
Összesen	27 400 Ft	24 660 Ft	2 740 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2017/18	600 000 Ft
Összesen	600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft
Összesen	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2017/18	300 000 Ft
Összesen	300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft
Összesen	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet)

Időszak	Költség
2017/18	10 000 Ft
Összesen	10 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	10 000 Ft	9 000 Ft	1 000 Ft
Összesen	10 000 Ft	9 000 Ft	1 000 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
2017/18	90 %	23 409 989 Ft	22 707 691 Ft	234 099 Ft	468 199 Ft	2 601 110 Ft	25 308 801 Ft	26 011 099 Ft
Összesen		23 409 989 Ft	22 707 691 Ft	234 099 Ft	468 199 Ft	2 601 110 Ft	25 308 801 Ft	26 011 099 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Az előző szezon meghosszabbított, és a most futó szezon támogatási összegeinek felhasználásáról pontos kimutatást vezetünk egyesületünkben. Ez, illetve a könyvelés az alapja a negyedéves előrehaladási jelentéseinknek. Május folyamán a külső könyvelő elkészíti a mérlegbeszámolót és a közhasznúsági jelentést. A május továbbá a programunk meghosszabbításának az időszaka, júniusban hiányt pótolunk, júliusban pedig a szezon teljes elszámolását rakjuk össze, illetve a könyvvizsgálatot végeztetjük el. A szezon folyamán a szerződéskötések előkészítése, az útnyilvántartások ellenőrzése, a teljesítés igazolások elkészítése is a könyvelő által történik, ugyanúgy, mint a decemberi támogatási szerződések adminisztrálása is.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 841 819 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	95000 Ft	102500 Ft	7,89%	
Teljes szakember állomány	4 fő	4 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	600 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	80 fő	80 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	17 fő	24 fő	41,17%	A toborzás továbbra is az egyik legfontosabb. Melyben jó úton járunk. Tervünk a tartósan 20 fő fölötti létszám
U10	10 fő	14 fő	40%	Itt már a mennyiség mellett a minőségi előrelépés is nagyon fontos.
U12	4 fő	11 fő	175%	Célunk egy kispályás bajnokságban induló csapat létrehozása.
U14	5 fő	5 fő	0%	Ezen korosztályban a következő szezonra nem várható növekedés.
U16	4 fő	4 fő	0%	Ezen korosztályban a következő szezonra nem várható növekedés.
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%	

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	
U12 kispálya	0 helyezés	3 helyezés	Először indulunk ebben a korcsoportban, egy dobogós hely elérését szeretnénk.
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	
Tehetséggyógyító program	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 681 032 Ft	18 120 602 Ft	186 810 Ft	373 620 Ft	8 006 157 Ft	26 126 759 Ft	26 687 189 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	18 681 032 Ft	18 120 602 Ft	186 810 Ft	373 620 Ft	8 006 157 Ft	26 126 759 Ft	26 687 189 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	23 409 989 Ft	22 707 691 Ft	234 099 Ft	468 199 Ft	2 601 110 Ft	25 308 801 Ft	26 011 099 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	42 091 021 Ft	40 828 293 Ft	420 909 Ft	841 819 Ft	10 607 267 Ft	51 435 560 Ft	52 698 288 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 681 032 Ft	18 120 602 Ft	186 810 Ft	373 620 Ft	8 006 157 Ft	26 126 759 Ft	26 687 189 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	18 681 032 Ft	18 120 602 Ft	186 810 Ft	373 620 Ft	8 006 157 Ft	26 126 759 Ft	26 687 189 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	23 409 989 Ft	22 707 691 Ft	234 099 Ft	468 199 Ft	2 601 110 Ft	25 308 801 Ft	26 011 099 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	42 091 021 Ft	40 828 293 Ft	420 909 Ft	841 819 Ft	10 607 267 Ft	51 435 560 Ft	52 698 288 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.