

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE09093/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE09093/2017/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szigetszentmiklósi Szigeti Bikák SE
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Szigetszentmiklósi Szigeti Bikák SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18672459-1-13
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1996.06.17.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1996.06.17.

Kapcsolat

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 15/a. Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 15/a
 Telefon: 06306226232 E-mail: eniko.szabo@senicon.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.utanpottlas.szigetibikak.hu

Képviselő

Képviselő neve: Agócs Zsolt
 E-mail: agocs.zsolt@szigetibikak.hu
 Telefon: 06309417759

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Agócs Zsolt
 E-mail: agocs.zsolt@szigetibikak.hu
 Telefon: +36309417759

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
ESMTK Erzsébeti Jégpálya	Önkormányzat	Pesterzsébet Önkormányzata	Gazdasági társaság	Pesterzsébet jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	Változó	felkészülés
Tüske Sátor	Sportszervezet	Kanadai Magyar Hokiklub	Gazdasági társaság	Golden Ice Kft	Változó	felkészülés
Kétkő Jégpálya Szigetszentmiklós	Gazdasági társaság	Suplimum Kft	Gazdasági társaság	Suplimum Kft	8 óra	felkészülés és versenyeztetés
White Sharks HC Kőbánya	Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Változó	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	0 Ft
2-Tagdíj	1 470 000 Ft	1 170 000 Ft	1 977 500 Ft	2 193 500 Ft	1 769 500 Ft	2 500 000 Ft	4 000 000 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	5 027 310 Ft	6 165 000 Ft	18 830 775 Ft	14 000 000 Ft	23 000 000 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	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	400 000 Ft	500 000 Ft	833 620 Ft	1 163 756 Ft	1 756 850 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Összesen	1 870 000 Ft	1 670 000 Ft	7 938 430 Ft	9 522 256 Ft	22 357 125 Ft	19 000 000 Ft	29 500 000 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	0 Ft	0 Ft	1 779 729 Ft	5 320 921 Ft	10 000 000 Ft	17 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft	2 166 950 Ft	5 546 463 Ft	6 543 909 Ft	7 000 000 Ft	8 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	150 000 Ft	200 000 Ft	373 000 Ft	1 990 000 Ft	2 797 000 Ft	3 500 000 Ft	3 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	25 245 Ft	35 703 Ft	177 655 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft
Összesen	1 150 000 Ft	1 700 000 Ft	2 565 195 Ft	9 351 895 Ft	14 839 485 Ft	20 700 000 Ft	28 300 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		3 500 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	sportfelszerelés	3 213 103 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	busz	2 500 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	sportfelszerelés	2 000 000 Ft
Összesen		11 213 103 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	16 Fő
U8	Nő	Amatőr	5 Fő
U10	Férfi	Amatőr	11 Fő
U10	Nő	Amatőr	1 Fő
U14	Férfi	Amatőr	4 Fő
OBIV	Férfi	Amatőr	20 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09093/2017/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):

Kiemelt feladatnak tekintjük az utánpótlás csapatunk építését, gyermekek toborzását, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon nyújtott edzések lebonyolítását.

A jó játékosok kinevelése mellett fontosnak tartjuk magának a sportágnak a népszerűsítését, megszerettetését már az egészen kicsikkel is, és emellett a gyermekek egészséges, sportos életre való nevelését, a csapatmunka kialakítását, a szociális kapcsolatok erősítését, önbizalmuk, kiegyensúlyozottságuk növelését.

Célkitűzéseink a 2017/18-as időszakban:

- U8, U10, U14 korosztályok képzése, versenyeztetése
- rendszeres edzések, tornákon való részvétel, edzőtáborok
- megfelelő felszerelések biztosítása
- megfelelő szakemberek biztosítása
- megfelelés az MJSZ elvárásainak
- informatikai eszközpark fejlesztése (beszerzése)
- korcsolya élező gép beszerzés

A korábbi időszakok sportfejlesztési programjaihoz igazodva a következő szezonban is pályázunk az edzői bérekre, adminisztrátor és könyvelő bérköltségére. Szeretnénk az elhasználandó felszereléseket pótolni, új játékosok részére felszerelést vásárolni.

Megpályázzuk a jégberleti díjakat, edzéseink nagy része a szigetszentmiklósi Kétkő pályán zajlanak, emellett járunk az erzsébeti ESMTK pályára, és a kőbányai White Sharks pályára is edzeni, valamint alkalmanként a Tüske sátorban, Tüske csarnokban is edzünk.

A megvalósult busz beszerzésnek köszönhetően már mobilabbak vagyunk, könnyebben visszük a csapatokat az edzésekre, mérkőzésekre.

Pályázunk az ehhez kapcsolódó útiköltség keretre, edzőtáborhoz kapcsolódó szállás és étkezési költségekre.

Újrindítjuk felnőtt csapatunkat, így az OBIV-es csapat részére is szeretnénk felszereléseket beszerezni.

A 2017/18-as időszakban U12-es csapatot nem indítunk, játékosainkat a White Sharks HC-nak adjuk kölcsön, viszont indítunk U14-es csapatot.

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

Egyesületünk jelenleg még nem rendelkezik saját jégpályával, de hosszabb távú terveink között egy szigetszentmiklósi jégcsarnok építése is szerepel.

Edzéseinket az erzsébeti ESMTK pályán, a Tüske Sátorban, és a Szigetszentmiklóson kialakított Kétkő jégpályán tartottuk és kívánjuk a következő szezonban tartani. Tornákat bonyolítottunk le a kőbányai White Sharks pályán, melyet a jövőben is igénybe kívánunk venni tornákhoz, edzésekhez is.

A TAO támogatás segítségével fejlesztettük felszerelés állományunkat, segítve ezzel a játékosok részére megfelelő felszerelések beszerzését, nehezebb anyagi helyzetű családban élő gyermekek jégkorongozását. A sikeres toborzási munkánkhoz köszönhetően folyamatosan növekvő létszám miatt szükségünk van a felszerelések, sporteszközök bővítésére.

A létszám növekedés miatt további edzőre, illetve edzői feladatokat ellátó LTP asszisztensekre is szükségünk van a minőségi és felügyelt munka kivitelezéséhez.

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):

nem nyújtunk be építési beruházásra pályázatot

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

Sajnos egyesületünk esetében a fejlesztési program ütemterve nagyban függ a támogatások beérkezésétől, önerőből még nem tudjuk finanszírozni a megvalósítandó programot, emiatt a beszerzések valószínűleg csak az időszak második felében valósulnak meg, addig az edzések biztosítására, edzői bérekre, versenyeztetésre koncentrálnunk.

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

A programunk sikerének kulcsa a cégek támogatásának realizálása. Az egyesület építi stabilitását, de jelenleg még szükségünk van a lendületes fejlődéshez a támogatási összegekre.

Az összegyűjtött támogatásoknak köszönhetően megfelelő körülmények között tudtuk biztosítani az utánpótlás képzést, ezzel tovább erősítve a bázisunkat, egyesületi létszámot. A felszerelések megvásárlása nagy terhet vesz le a szülők válláról, akik korábban az

anyagiak miatt nem küldték jégre a gyermekeiket, most már ott szurkolnak a lelátókon egy-egy meccsen.

Fő célunk a tömegesítés, erős utánpótlás bázis kialakítása.

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 egyesületünkél sportoló, mintegy 40 gyermek a Szigetszentmiklós és 15 kilométeren belüli városok-települések jégkorong utánpótlás legnagyobb bázisát jelenti. Az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával egyesületünk is hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez.

Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint is elválasztani. A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik.

A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik csak a jégkorongra, a gyerekek fejlődésére tudnak a nap 8 órájában koncentrálni. Olyan bért kívánunk biztosítani, ami ezt lehetővé teszi számukra.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: az adminisztratív feladatok ellátásához szeretnénk laptopot vásárolni			
2017/18	Megnevezés: multifunkciós nyomtató és scanner Típus: Informatikai eszköz	1 db	100 000 Ft	100 000 Ft
	Indoklás: Az adminisztratív feladatok ellátásához lenne szükségünk nyomtatóra, szkennerre.			
2017/18	Megnevezés: honlap fejlesztés Típus: Egyéb	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: Honlapunk fejlesztésével, karbantartásával szeretnénk egy szakembert megbízni.			
Összesen				450 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	321 756 Ft	312 104 Ft	3 217 Ft	6 435 Ft	137 896 Ft	450 000 Ft	459 652 Ft
Összesen		321 756 Ft	312 104 Ft	3 217 Ft	6 435 Ft	137 896 Ft	450 000 Ft	459 652 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	321 756 Ft	312 104 Ft	3 217 Ft	6 435 Ft	137 896 Ft	450 000 Ft	459 652 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		321 756 Ft	312 104 Ft	3 217 Ft	6 435 Ft	137 896 Ft	450 000 Ft	459 652 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	U8	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	210 000 Ft	49 350 Ft	2 593 500 Ft
2017/18	U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	120 000 Ft	28 200 Ft	1 482 000 Ft
2017/18	U10, U14	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	120 000 Ft	28 200 Ft	1 482 000 Ft
2017/18	U8, U10, U14	Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	50 000 Ft	11 750 Ft	617 500 Ft
2017/18	U8, U10, U14	Munkakör: pénzügyi szakember Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	50 000 Ft	11 750 Ft	617 500 Ft
Összesen				550 000 Ft	129 250 Ft	6 792 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	6 792 500 Ft	6 113 250 Ft	679 250 Ft
Összesen	6 792 500 Ft	6 113 250 Ft	679 250 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U8, U10	korcsolya	1 pár	25 000 Ft	25 000 Ft
2017/18	U14	korcsolya	1 pár	90 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U8, U10	nadrág	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U14	nadrág	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8, U10	mellvédő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U14	mellvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8, U10	kesztyű	1 pár	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U14	kesztyű	1 pár	25 000 Ft	25 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapusfelszerelés	1 szett	190 000 Ft	190 000 Ft
2017/18	U8, U10, U14	formaruha (csapat melegítő)	10 szett	15 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8, U10, U14	szerelészsák, felszerelés táskák	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2017/18	U8	kék korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
2017/18	U10, U14	fekete korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
2017/18	U8, U10, U14	nyakvédő	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U14	mez	20 darab	14 000 Ft	280 000 Ft
2017/18	U8, U10	ütő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U14	ütő	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
Összesen					977 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	977 000 Ft	879 300 Ft	97 700 Ft
Összesen	977 000 Ft	879 300 Ft	97 700 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8, U10, U14	Kéktó Jégpálya Szigetszentmiklós	28 000 Ft/óra	215 óra/év	6 020 000 Ft
2017/18	U8, U10, U14	Erzsébeti Jégpálya	40 000 Ft/óra	10 óra/év	400 000 Ft
2017/18	U8, U10, U14	Tüske csarnok	45 000 Ft/óra	10 óra/év	450 000 Ft
2017/18	U8, U10, U14	Kőbányai White Sharks Jégpálya	16 000 Ft/óra	10 óra/év	160 000 Ft
Összesen					7 030 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	7 030 000 Ft	6 327 000 Ft	703 000 Ft
Összesen	7 030 000 Ft	6 327 000 Ft	703 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	969 311 Ft
Összesen	969 311 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	969 311 Ft	872 380 Ft	96 931 Ft
Összesen	969 311 Ft	872 380 Ft	96 931 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2017/18	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 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 %	14 678 242 Ft	14 237 896 Ft	146 782 Ft	293 564 Ft	1 630 916 Ft	15 868 812 Ft	16 309 158 Ft
Összesen		14 678 242 Ft	14 237 896 Ft	146 782 Ft	293 564 Ft	1 630 916 Ft	15 868 812 Ft	16 309 158 Ft

Közreműködői költségek indoklása

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

Sikeres pályázat esetén feladata továbbá:

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

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 299 999 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	150000 Ft	180000 Ft	20%	
Teljes szakember állomány	4 fő	6 fő	50%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	6 fő	50%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	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	21 fő	26 fő	23,8%	
U10	12 fő	16 fő	33,33%	
U12	9 fő	0 fő	0%	nem indítunk U12-es csapatot, kölcsönadjuk őket a White Sharks HC-nek, jövőre indítjuk újra
U14	4 fő	10 fő	150%	jelenleg az MTK-nál kölcsönadásban van 4 játékosunk, őket visszavesszük és indítunk saját csapatot
U16	1 fő	1 fő	0%	KMH-nak kölcsönadva
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	20 fő	20 fő	0%	Idén felnőtt csapatunkat is elindítjuk az OBIV bajnokságban
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	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	
Tehetséggo ndozó 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	321 756 Ft	312 104 Ft	3 217 Ft	6 435 Ft	137 896 Ft	450 000 Ft	459 652 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	14 678 242 Ft	14 237 896 Ft	146 782 Ft	293 564 Ft	1 630 916 Ft	15 868 812 Ft	16 309 158 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	14 999 998 Ft	14 550 000 Ft	149 999 Ft	299 999 Ft	1 768 812 Ft	16 318 812 Ft	16 768 810 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	321 756 Ft	312 104 Ft	3 217 Ft	6 435 Ft	137 896 Ft	450 000 Ft	459 652 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	14 678 242 Ft	14 237 896 Ft	146 782 Ft	293 564 Ft	1 630 916 Ft	15 868 812 Ft	16 309 158 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	14 999 998 Ft	14 550 000 Ft	149 999 Ft	299 999 Ft	1 768 812 Ft	16 318 812 Ft	16 768 810 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 kényszerszertörési 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.