

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE09006/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE09006/2017/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: HC Kiskőrös Alapítvány  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: HC Kiskőrös Alapítvány  
 Gazdálkodási formakód: 569  
 Adószám: 18211858-1-03  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2011.04.26.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.04.26.

### Kapcsolat

Székhely: 6200 Kiskőrös, Szabadkai utca 63. Levelezési cím: 6200 Kiskőrös, Szabadkai utca 63.  
 Telefon: 06209644745 E-mail: karolyszekeres13@gmail.com  
 Fax: Hivatalos honlap: www.kiskoroskori.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Szekeres Károly  
 E-mail: 06209644745  
 Telefon: karolyszekeres13@gmail.com

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Szekeres Károly  
 E-mail: info@kiskoroskori.hu  
 Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Rajz Attila Jégpálya	Gazdasági társaság	SZEK-LÁSZ KFT	Gazdasági társaság	SZEK-LÁSZ KFT	30 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	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	1 535 000 Ft	1 600 000 Ft	1 406 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 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	20 000 000 Ft	17 503 000 Ft	37 000 000 Ft	18 497 000 Ft	53 044 000 Ft	50 520 796 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	558 000 Ft	1 591 000 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	51 535 000 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	458 900 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>51 535 000 Ft</b>	<b>20 000 000 Ft</b>	<b>22 238 000 Ft</b>	<b>41 800 000 Ft</b>	<b>20 919 900 Ft</b>	<b>56 635 000 Ft</b>	<b>52 520 796 Ft</b>

## 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	1 132 000 Ft	2 266 000 Ft	9 053 000 Ft	7 354 000 Ft	15 788 000 Ft	16 623 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	4 048 000 Ft	10 313 000 Ft	20 383 000 Ft	21 000 000 Ft	23 812 000 Ft	24 320 500 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	47 500 000 Ft	737 000 Ft	2 534 000 Ft	2 000 000 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	3 824 240 Ft
4-Anyagköltség	4 035 000 Ft	507 000 Ft	4 053 000 Ft	3 500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	5 252 800 Ft
<b>Összesen</b>	<b>51 535 000 Ft</b>	<b>6 424 000 Ft</b>	<b>19 166 000 Ft</b>	<b>34 936 000 Ft</b>	<b>31 454 000 Ft</b>	<b>42 700 000 Ft</b>	<b>50 020 540 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2013. évi tényadatok (Ft)	Sport kiegészítő eszköz	1 826 423 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Négyévszakos koripálya	62 675 847 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Sport kiegészítő eszköz	1 323 607 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Négyévszakos koripálya	61 008 851 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Sport kiegészítő eszköz	1 058 776 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	Eredményjelző fal	742 950 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	Öltöző szellőzőrendszere	6 286 500 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	Pálya páratlanító rendszere	12 319 000 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	Trackateam szoftver	500 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>147 741 954 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	25 Fő
U10	Férfi	Amatőr	20 Fő
U12	Férfi	Amatőr	20 Fő
U14	Férfi	Amatőr	15 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09006/2017/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 jogcímekekre külön kell kitélni):**

A 2017/2018 évadban a HC Kiskőrös U8, U10, U12 és u14 korosztályokban indít csapatot a MJSZ által szervezett bajnokságban. Célunk a Gyermekek versenyeztetése, és az utánpótlás nevelés. 7 hónap áll rendelkezésre a jégen való gyakorlásra, így évről-évre fejlődés tapasztalható kis egyesületünknel.

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

Méretét tekintve a Rajz Attila Jégpálya 40\*20m, de kiválóan alkalmas az utánpótlás nevelésére. A létesítményben minden komforttér biztosítva van. 5 öltöző, 1 taktikai terem, edzői, játékvezetői öltöző, orvosi szoba, iroda és a törvény szerinti vizesblokkok állnak rendelkezésünkre.

**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):**

2016/17 évre tervezett páramentesítési beruházásunk halasztását szeretnénk kérni majd a 17/18 évadra. Terveink között szerepel a pálya méretének növelése 2018/2019 évadban.

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

A jelenleg jól működő mjsz sportfejlesztési programjával összhangban, az utánpótlás fejlesztésével egy magasabb szintű képzési lehetőség megalapozását, nagyobb sportolói létszám részvétel háttérének biztosítását szeretnénk megvalósítani.

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

Az utánpótlás nevelésre fordított idő meghozta gyümölcsét ( 5 kiskőrösi jégkorongos játszik jelenleg az MJSZ A kategóriás csapatainál ) és egyre nagyobb elismertségre teszünk szert. A csapatsprot személyiséget forml, hasznos időtöltést, szórakozást jelent a felnőttek, mind a gyermekek számára. Az egyesületben kinevelt gyermekek vagy elkerülnek nagyobb csapatokhoz, és idővel a jégkorong válogatott tagjai lehetnek, vagy helyben folytatják a sportot alacsonyabb szinten ugyan, akár esetleges tmogatók lesznek a sportág számára.

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

Egyre több amatőr csapat, megjelenésüknek nincsenek kockázatai.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: ONLINE SPORTMENEDZSMENT RENDSZER (TRACKATEAM) Típus: Informatikai eszköz	1 db	500 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Az alapítvány működésének komplex ügyviteli rendszere egységesítené a nyilvántartásokat.			
2017/18	Megnevezés: Defibrillátor Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	571 500 Ft	571 500 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: masszázságy Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	250 000 Ft	250 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	300 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: nyomtató Típus: Informatikai eszköz	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: kamera Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: fényképezőgép Típus: Informatikai eszköz	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: ipari mosógép Típus: Egyéb	1 db	500 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás:			
<b>Összesen</b>				<b>2 621 500 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	1 874 412 Ft	1 818 180 Ft	18 744 Ft	37 488 Ft	803 320 Ft	2 621 500 Ft	2 677 732 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 874 412 Ft</b>	<b>1 818 180 Ft</b>	<b>18 744 Ft</b>	<b>37 488 Ft</b>	<b>803 320 Ft</b>	<b>2 621 500 Ft</b>	<b>2 677 732 Ft</b>

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

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 874 412 Ft	1 818 180 Ft	18 744 Ft	37 488 Ft	803 320 Ft	2 621 500 Ft	2 677 732 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
<b>Összesen</b>		<b>1 874 412 Ft</b>	<b>1 818 180 Ft</b>	<b>18 744 Ft</b>	<b>37 488 Ft</b>	<b>803 320 Ft</b>	<b>2 621 500 Ft</b>	<b>2 677 732 Ft</b>

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

#### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	301 000 Ft	70 735 Ft	4 089 085 Ft
Létrehozás indoklása: az újonnan indított u14 korosztály szakmai irányítását végzi						
2017/18	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	301 000 Ft	70 735 Ft	4 089 085 Ft
2017/18	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	301 000 Ft	70 735 Ft	4 089 085 Ft
2017/18	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	121 000 Ft	24 200 Ft	1 452 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az u8 korosztály felügyeletével szeretnénk megbízni						
2017/18	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	121 000 Ft	24 200 Ft	1 452 000 Ft
Létrehozás indoklása: U10 es korosztály felügyeletével szeretnénk megbízni						
2017/18	U12	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	121 000 Ft	24 200 Ft	1 452 000 Ft
<b>Összesen</b>				<b>1 266 000 Ft</b>	<b>284 805 Ft</b>	<b>16 623 255 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	16 623 255 Ft	14 960 930 Ft	1 662 326 Ft
<b>Összesen</b>	<b>16 623 255 Ft</b>	<b>14 960 930 Ft</b>	<b>1 662 326 Ft</b>

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U8	mez	4 darab	12 000 Ft	48 000 Ft
2017/18	U8	ütő	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8	korcsolya	4 pár	25 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U8	fejvédő ráccsal	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U8	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2017/18	U8	mellvédő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U8	könyökvédő	1 szett	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U8	lábszárvédő	1 pár	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U8	nadrág	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U8	aláöltöző	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2017/18	U8	kesztyű	1 pár	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U8	edzőmez	1 darab	5 000 Ft	5 000 Ft
2017/18	U8	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U8	kapus fejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8	mamut	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8	blokkoló	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8	lepkés kesztyű	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8	kapus mellvédő	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2017/18	U8	kapus nadrág	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8	kapus korcsolya	1 pár	50 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U8	kapus ütő	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U8	csapat télikabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8	melegítő alsó	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2017/18	U8	melegítő felső	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2017/18	U8	sportszár	1 pár	3 000 Ft	3 000 Ft
2017/18	U8	szuszpenzor nadrágos	1 darab	7 000 Ft	7 000 Ft
2017/18	U8	fűző	1 darab	1 400 Ft	1 400 Ft
2017/18	U8	javitókészlet fejvédő	1 szett	1 500 Ft	1 500 Ft
2017/18	U8	pászka	1 darab	1 300 Ft	1 300 Ft
2017/18	U8	korong	1 darab	500 Ft	500 Ft
2017/18	U8	szerelés zsák	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U8	kulacs	1 darab	1 500 Ft	1 500 Ft
2017/18	U8	fejvédő rács	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U10	mez	4 darab	12 000 Ft	48 000 Ft
2017/18	U10	ütő	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U10	korcsolya	4 pár	25 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U10	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2017/18	U10	mellvédő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U10	könyökvédő	1 pár	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U10	lábszár védő	1 pár	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U10	nadrág	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U10	aláöltöző	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2017/18	U10	kesztyű	1 pár	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U10	edzőmez	1 darab	5 000 Ft	5 000 Ft
2017/18	U10	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U10	kapus fejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U10	mammut	1 pár	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U10	blokkoló	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U10	lepkés kesztyű	1 pár	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U10	kapus mellvédő	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2017/18	U10	kapus nadrág	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U10	kapus korcsolya	1 pár	50 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U10	kapus ütő	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U10	csapat télikabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U10	melegítő alsó	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2017/18	U10	melegítő felső	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2017/18	U10	sportszár	1 pár	3 000 Ft	3 000 Ft
2017/18	U10	szuszpenzoros nadrág	1 darab	7 000 Ft	7 000 Ft
2017/18	U10	fűző	1 darab	1 400 Ft	1 400 Ft
2017/18	U10	javitókészlet fejvédő	1 szett	1 500 Ft	1 500 Ft
2017/18	U10	pászka	1 darab	1 300 Ft	1 300 Ft



2017/18	U10	korong	1 darab	500 Ft	500 Ft
2017/18	U10	szereles zsák	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U10	kulacs	1 darab	1 500 Ft	1 500 Ft
2017/18	U10	fejvédő rács	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U12	mez	4 darab	14 000 Ft	56 000 Ft
2017/18	U12	ütő	4 darab	40 000 Ft	160 000 Ft
2017/18	U12	korcsolya	4 pár	90 000 Ft	360 000 Ft
2017/18	U12	fejvédő ráccsal	4 darab	35 000 Ft	140 000 Ft
2017/18	U12	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2017/18	U12	mellvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U12	könyökvédő	1 pár	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U12	lábcsővédő	1 pár	25 000 Ft	25 000 Ft
2017/18	U12	nadrág	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U12	aláöltöző	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U12	kesztyű	1 pár	25 000 Ft	25 000 Ft
2017/18	U12	edzőmez	1 darab	5 000 Ft	5 000 Ft
2017/18	U12	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U12	kapus fejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U12	mamut	1 pár	115 000 Ft	115 000 Ft
2017/18	U12	blokkoló	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U12	lepkés kesztyű	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U12	kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2017/18	U12	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U12	kapus korcsolya	1 pár	55 000 Ft	55 000 Ft
2017/18	U12	kapus ütő	4 darab	30 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U12	csapat télikabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U12	melegítő alsó	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2017/18	U12	melegítő felső	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2017/18	U12	sportszár	1 pár	6 000 Ft	6 000 Ft
2017/18	U12	szuszpenzor nadrágos	1 darab	7 000 Ft	7 000 Ft
2017/18	U12	fűző	1 pár	1 400 Ft	1 400 Ft
2017/18	U12	javitókészlet fejvédő	1 szett	1 500 Ft	1 500 Ft
2017/18	U12	pászka	1 darab	1 300 Ft	1 300 Ft
2017/18	U12	szereles zsák	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U12	kulacs	1 darab	1 500 Ft	1 500 Ft
2017/18	U12	fejvédő rács	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U14	mez	4 darab	14 000 Ft	56 000 Ft
2017/18	U14	ütő	4 darab	50 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U14	korcsolya	4 pár	150 000 Ft	600 000 Ft
2017/18	U14	fejvédő ráccsal	4 darab	50 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U14	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2017/18	U14	mellvédő	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U14	könyökvédő	1 pár	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U14	lábcső védő	1 pár	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U14	nadrág	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2017/18	U14	aláöltöző	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U14	kesztyű	1 pár	50 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U14	edzőmez	1 darab	5 000 Ft	5 000 Ft
2017/18	U14	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U14	kapus fejvédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U14	mamut	1 darab	250 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	U14	blokkoló	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U14	lepkés kesztyű	1 pár	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U14	kapus mellvédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U14	kapus nadrág	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U14	kapus korcsolya	1 pár	100 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U14	kapus ütő	4 darab	50 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U14	csapat télikabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U14	melegítő alsó	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2017/18	U14	melegítő felső	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2017/18	U14	sportszár	1 pár	6 000 Ft	6 000 Ft
2017/18	U14	szuszpenzoros nadrág	1 darab	7 000 Ft	7 000 Ft

2017/18	U14	fűző	1 darab	1 400 Ft	1 400 Ft
2017/18	U14	javitókészlet	1 szett	1 500 Ft	1 500 Ft
2017/18	U14	pászka	1 darab	1 300 Ft	1 300 Ft
2017/18	U14	korong	1 darab	500 Ft	500 Ft
2017/18	U14	szereles zsák	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U14	kulacs	1 darab	1 500 Ft	1 500 Ft
2017/18	U14	fejvédő ráccsal	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U10	fejvédő ráccsal	4 darab	26 000 Ft	104 000 Ft
2017/18	U12	korong	1 darab	500 Ft	500 Ft
<b>Összesen</b>					<b>5 252 800 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	5 252 800 Ft	4 727 520 Ft	525 280 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 252 800 Ft</b>	<b>4 727 520 Ft</b>	<b>525 280 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8	Rajz Attila Jégcsarnok	31 750 Ft/óra	190 óra/év	6 032 500 Ft
2017/18	U10	Rajz Attila Jégcsarnok	31 750 Ft/óra	190 óra/év	6 032 500 Ft
2017/18	U12	Rajz Attila Jégcsarnok	31 750 Ft/óra	193 óra/év	6 127 750 Ft
2017/18	U14	Rajz Attila Jégcsarnok	31 750 Ft/óra	193 óra/év	6 127 750 Ft
<b>Összesen</b>					<b>24 320 500 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	24 320 500 Ft	21 888 450 Ft	2 432 050 Ft
<b>Összesen</b>	<b>24 320 500 Ft</b>	<b>21 888 450 Ft</b>	<b>2 432 050 Ft</b>

## Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	3 824 240 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 824 240 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	3 824 240 Ft	3 441 816 Ft	382 424 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 824 240 Ft</b>	<b>3 441 816 Ft</b>	<b>382 424 Ft</b>

## Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	90 %	46 267 950 Ft	44 879 912 Ft	462 679 Ft	925 359 Ft	5 140 884 Ft	50 020 796 Ft	51 408 834 Ft
<b>Összesen</b>		<b>46 267 950 Ft</b>	<b>44 879 912 Ft</b>	<b>462 679 Ft</b>	<b>925 359 Ft</b>	<b>5 140 884 Ft</b>	<b>50 020 796 Ft</b>	<b>51 408 834 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program benyújtása, összeállítása, szabályos felhasználásának ellenőrzése.  
Negyedéves, évről-évre dokumentáció elkészítése  
A támogatási időszak egészére kiterjedő pénzügyi és szakmai ellenőrzés

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 962 847 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	301000 Ft	301000 Ft	0%	a 2016/17 évad kezdő fizetéséért nem tudtuk biztosítani az alapítvány működéséhez szükséges edzőt, így emelnünk kellett az edzői bérezésen
Teljes szakember állomány	4 fő	6 fő	50%	folyamatos szakemberhiánnyal küzdünk, ezt szeretnénk a következő évadban megoldani
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	3 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	3 fő	200%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	1 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	1 m2	1 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	1000 fő	1100 fő	10%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	15 fő	25 fő	66,66%	
U10	20 fő	20 fő	0%	
U12	15 fő	20 fő	33,33%	
U14	0 fő	15 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség onozó program	0 fő	0 fő	0%	

### 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	12 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	1 874 412 Ft	1 818 180 Ft	18 744 Ft	37 488 Ft	803 320 Ft	2 621 500 Ft	2 677 732 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	46 267 950 Ft	44 879 912 Ft	462 679 Ft	925 359 Ft	5 140 884 Ft	50 020 796 Ft	51 408 834 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>48 142 362 Ft</b>	<b>46 698 092 Ft</b>	<b>481 423 Ft</b>	<b>962 847 Ft</b>	<b>5 944 204 Ft</b>	<b>52 642 296 Ft</b>	<b>54 086 566 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 874 412 Ft	1 818 180 Ft	18 744 Ft	37 488 Ft	803 320 Ft	2 621 500 Ft	2 677 732 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	46 267 950 Ft	44 879 912 Ft	462 679 Ft	925 359 Ft	5 140 884 Ft	50 020 796 Ft	51 408 834 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>48 142 362 Ft</b>	<b>46 698 092 Ft</b>	<b>481 423 Ft</b>	<b>962 847 Ft</b>	<b>5 944 204 Ft</b>	<b>52 642 296 Ft</b>	<b>54 086 566 Ft</b>

## Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
  - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
  - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
  - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
  - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
  - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
  - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás 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.