

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE09034/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE09034/2017/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Jégkorong Sportegyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: SJSE  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18987760-1-08  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2008.10.08.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2008.10.08.

### Kapcsolat

Székhely: 9400 Sopron, Ibolya u. 2. IV/17. Levelezési cím: 9400 Sopron, Uszoda u. 2/B.  
 Telefon: +36703812115 E-mail: sopronhc@gmail.com  
 Fax: Hivatalos honlap: sopronhockey.sopjeg.com

### Képviselő

Képviselő neve: Koós Zoltán  
 E-mail: sopronhc@gmail.com  
 Telefon: +36703812115

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Koós Zoltán  
 E-mail: sopronhc@gmail.com  
 Telefon: 70-38-121-15

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Soproni Műjégpálya	Önkormányzat	Sopron MJV Önkormányzata	Gazdasági társaság	Sop-Jég KFT	11 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	2 115 000 Ft	115 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
2-Tagdíj	6 720 904 Ft	950 400 Ft	1 126 554 Ft	592 000 Ft	451 000 Ft	1 197 000 Ft	1 300 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	89 472 235 Ft	61 488 891 Ft	350 000 Ft	4 624 861 Ft	495 000 Ft	10 305 983 Ft	22 000 000 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	16 566 105 Ft	6 399 Ft	3 967 297 Ft	4 272 638 Ft	3 366 491 Ft	4 393 256 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	39 978 600 Ft	11 620 000 Ft	13 377 860 Ft	9 185 720 Ft	4 993 580 Ft	801 440 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	1 237 389 Ft	237 389 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>156 090 233 Ft</b>	<b>74 418 079 Ft</b>	<b>18 821 711 Ft</b>	<b>18 675 219 Ft</b>	<b>9 506 071 Ft</b>	<b>16 897 679 Ft</b>	<b>26 600 000 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	4 768 123 Ft	3 834 836 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	466 667 Ft	2 998 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	29 764 934 Ft	3 345 992 Ft	9 744 008 Ft	5 479 434 Ft	753 000 Ft	4 393 000 Ft	6 800 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	39 078 232 Ft	1 473 097 Ft	10 242 026 Ft	8 567 687 Ft	8 973 442 Ft	9 151 861 Ft	500 000 Ft
4-Anyagköltség	6 518 559 Ft	1 901 021 Ft	744 205 Ft	455 674 Ft	246 744 Ft	1 406 520 Ft	1 600 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>80 129 848 Ft</b>	<b>10 554 946 Ft</b>	<b>20 730 239 Ft</b>	<b>14 502 795 Ft</b>	<b>9 973 186 Ft</b>	<b>15 418 048 Ft</b>	<b>11 898 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		57 423 459 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		49 216 682 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		40 806 665 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		32 396 648 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		24 141 474 Ft
<b>Összesen</b>		<b>203 984 928 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	18 Fő
U8	Nő	Amatőr	5 Fő
U10	Férfi	Amatőr	9 Fő
U10	Nő	Amatőr	4 Fő
U14	Férfi	Amatőr	6 Fő
U14	Nő	Amatőr	1 Fő
U16	Férfi	Amatőr	3 Fő
U18	Férfi	Amatőr	3 Fő
U12 kispálya	Férfi	Amatőr	11 Fő
U12 kispálya	Nő	Amatőr	3 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09034/2017/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):**

A 2017/2018-as támogatási időszakban egyesületünk utánpótlás - nevelés fejlesztés és tárgyi eszköz beruházás jogcímre is pályázik.

1. Tárgyi eszköz beruházás jogcímen belül szereplő tételek megnevezése, bemutatása:

- A sátor cserepadok helyének kialakítása miatti átalakítása
- Korcsolyaélező beszerzése

2. Tárgyi eszköz beruházás célja:

A sátor fejlesztésével lehetőségünk nyílik a mérkőzéseken a cserek gyorsabb, biztonságosabb, kényelmesebb lebonyolítására. Egy saját korcsolyaélezővel egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb lenne az élezés procedúrája.

3. Tárgyi eszköz beruházás részletes megvalósítási terve és finanszírozásának időbeni ütemezése:

A pénzüsszeg rendelkezésre állásakor terveink szerint már augusztusban beszerezni a gyártótól a szükséges sátorelemeket. Az oldalfal mentén két szelvényben (2 x 5 m-es szakaszon) megbontanánk a sátrat, és az eredeti gyártót megbízva kibővítenénk azt 1,5 m szélességben, összekonfekcionálva a tetővel és az oldalfalakkal. Így kényelmes helyet tudunk kialakítani a cserepadok számára, teljes mértékben ki lehetne nyitni a csere ajtókat, és cserepad is elférne (eddig mindez 40 cm helyen, csak állva volt lehetséges).

Az Egyesületünknek jelenleg nincs élezője, a Jégpálya régi gépén éleztetünk, vagy más korszerűbb berendezéssel rendelkező Jégpályákra hordjuk éleztetni korcsolyáinkat. A beszerzése augusztus- szeptember hónapban történne.

4. Tárgyi eszköz beruházás összköltség terve:

- Sátor oldalfal bővítése: 200.000,- Ft
- Korcsolyaélező gép: 1.700.000,- Ft

Összesen: 1.900.000,- Ft

5. Utánpótlás- fejlesztés nevelés jogcímen belül szereplő tételek megnevezése, bemutatása:

Sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése; Sportlétesítmények, sportpálya bérleti díja; Személyszállítási költségek; Szállás, étkezés költségei; Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai.

6. Utánpótlás - nevelés fejlesztés célja:

A korábban megkezdett szakmai program tovább folytatásaként évről-évre egyre színvonalasabb lehetőséget biztosítani a Magyar Jégkorong Szövetség által meghirdetett versenyrendszerben, illetve szabadidős tevékenységek keretében egyaránt. Mindehhez elengedhetetlen a szakmai munka feltételeit biztosító sporteszközök biztosítása, a gyermekeknek a hiányzó védőfelszerelések beszerzése, jégidő biztosítása, edzőtáborok szervezése, és a sportszakemberek bérezése.

7. Utánpótlás- nevelés fejlesztés részletes megvalósítási terve és finanszírozásának időbeni ütemezése:

A nyári pihenőidőszak után augusztus második felében kezdjük a munkát helyben szervezett 1 hetes szárazedzőtáborral napközis rendszerben, majd szeptembertől megkezdjük a tornatermi és görhokis edzéseket korosztályonként heti 3 alkalommal. Reményeink szerint az október közepén induló jeges szezonban a Jégkorongszövetség koncepciójába illeszkedő edzésszámmal, és szakmai tartalommal folytatjuk a felkészülést. Az őszi szünetben már egyhetes jeges edzőtábor tervet készítünk helyben, szintén napközis rendszerben. Az U8, U10, és U12 kispályás korosztályos bajnokságokban szeretnénk részt venni, különös hangsúlyt fektetve az U8 létszámgyarapodásának, a tehetséggondozó korcsoportból a lehető legtöbb játékos bevonásával. Az újonnan induló U14 kispályás bajnokságokban jelen létszámhelyzetünkben nem tudunk részt venni. Ismét igyekszünk bevonni a toborzásba a meglévő játékosaink által a potenciális barátokat, osztálytársakat a korábbi nagy sikerű népszerűsítő bemutató torna megrendezésével. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az immáron 5. éve folyamatosan szervezett ovikori programunkra, valamint ennek folytatásaként induló haladókoros tanfolyamra. Idei terveink között szerepel az évek során kiépített jó kapcsolatokra alapozva az tehetséggondozó korosztály teljes jeges szezon alatti napi foglalkoztatása. A szállítást a terveink szerint a délelőtti órákban bérelt kisbusszal végeznénk, így az óvodai napirendbe beilleszkedve, de mégis nagy létszámban és folyamatosan tudnánk biztosítani a leendő U8-as korosztályba való toborzást. A tervezett megnövekedő jégidőt az U8 számára a kora délutáni órákban tudnánk biztosítani, ehhez, illetve a gyerekek edzésre időben történő megérkezéséhez a napköziből kikérve szintén bérelt kisbusszal történő szállítással kalkulálunk. A pályabérleti díjak időarányosan kerülnek felhasználásra, míg a sportfelszerelések, edzőtábor és a tornák költségeinek pénzügyi teljesítése, azok felmerültekor esedékes. A sportszakemberek bérezését 10 hónapra tervezzük (2és 3hónap szárazidőszak, és 5 hónap jég szezon).

8. Utánpótlás-nevelés fejlesztés összköltség terve:

- Sporteszközök, sportfelszerelések: 3.166.500,- Ft
- Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai: 6.981.000,- Ft
- Személyszállítás költségei: 1.666.000,- Ft
- Étkezés költségei: 1.237.500,- Ft
- Sportszakemberek bérköltségei: 6.330.000,- Ft
- Összesen: 19.486.000,- Ft

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

### 1. Létesítmény feltételek:

A 2012/2013-as támogatási időszakban megteremtődött a jégpálya alapvető infrastrukturális feltétele azaz a jégsátor, valamint a hosszabb és üzembiztosabb szezon elengedhetetlen kelléke: egy új alumínium pályatest, valamint egy megbízható üzembiztos robla. A továbbiakban a tárgyi eszköz beruházás jogcímen kért fejlesztések nem kerültek pozitív bírálat alá, így továbbra is várat magára a hűtőkompresszor korszerűbb, gazdaságosabb berendezésre cserélése. Sikerült azonban a város által finanszírozott palánkrendszer cseréje, ami ismét hosszú távú terveink egyik alapfeltétele volt.

### 2. Sportszervezet és célcsoport jelenlegi helyzete:

Egyesületünk fő célkitűzése továbbra is a sportolói - ezen belül az igazolt, versenyengedéllyel rendelkező - létszám növelése elsősorban U8, U10 és U12 korosztályokban. Az évek során végzett kitaró és következetes szakmai munkánk eredményeként az idei szezonban a teljes mértékben sikerült megvalósítani a sportfejlesztési programunkat. Valamennyi korosztályban taglétszám növekedést produkáltunk, és U8, U10, U12 3x3 korosztályokban is teljesítettük az MJSZ által előírt

A korábbi idényekhez hasonlóan azonban idén már nagyobb hatékonysággal sikerült az ovikori programból továbbvinni a jelentkezőket, haladó szintű korcsolyaoktatásainkra, valamint a kezdő jégkorongcsoportba. Szintén sikerként könyvelhetjük el a jégkorongsport népszerűsítése reményében megrendezett iskolák a jégen versenyünket. Az általános iskolák alsó tagozatosai számára meghirdetett ügyességi sorversenyek és ringette mérkőzések szervezésével a városi döntőn 9 csapatos versenyen hirdethetünk győztest.

A nagyobb korcsoportokban is sikerként könyvelhetjük el, hogy a családi hokinárok beiktatásával megmaradtak a játékosaink, rendszeresen járnak az edzésekre, és bajnokságban ugyan nem tudunk indulni, de barátságos meccseket és felnőtt amatőrbe beintegrálva kisebb tornákon részt tudnak venni.

## **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):**

A sátor fejlesztésével lehetőségünk nyílik a mérkőzéseken a cserék gyorsabb, biztonságosabb, kényelmesebb lebonyolítására.

A pénzösszeg rendelkezésre állásakor terveink szerint már augusztusban beszerezniük a gyártótól a szükséges sátorelemeket. Az oldalfal mentén két szelvényben (2 x 5 m-es szakaszon) megbontanánk a sátrat, és az eredeti gyártót megbízva kibővítenénk azt 1,5 m szélességben, összekonfekcionálva a tetővel és az oldalfalakkal. Így kényelmes helyet tudunk kialakítani a cserepadok számára, teljes mértékben ki lehetne nyitni a csere ajtókat, és cserepad is elférne (eddig mindez 40 cm helyen, csak állva volt lehetséges).

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

A 2017/2018-as támogatási időszakban kerül sor a sportfejlesztési program megvalósítására az alábbiak szerint:

Tárgyi eszköz beruházás jogcím:

A tárgyi eszköz beruházások valamennyi tétele, a pénzforrás megléte után azonnal esedékes.

Utánpótlás-nevelés fejlesztés jogcím:

A nyári pihenőidőszak után augusztus második felében kezdjük a munkát helyben szervezett 1 hetes szárazedzőtáborral napközis rendszerben, majd szeptembertől megkezdjük a tornatermi és görhokis edzéseket korosztályonként heti 3 alkalommal. Reményeink szerint az október közepén induló jéges szezonban a Jégkorongszövetség koncepciójába illeszkedő edzésszámmal, és szakmai tartalommal folytatjuk a felkészülést. Az őszi szünetben már egyhetes jéges edzőtábor tervezünk helyben, szintén napközis rendszerben. Az U8, U10, és U12 kispályás korosztályos bajnokságokban már reményeink szerint az őszi fordulókön is részt veszünk. Ismét igyekszünk bevonni a toborzásba a meglévő játékosaink által a potenciális barátokat, osztálytársakat a korábbi nagy sikerű népszerűsítő bemutató torna megrendezésével a téli szünetben. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az immáron 5. éve folyamatosan szervezett ovikori programunkra, valamint ennek folytatásaként induló haladókoros tanfolyamra. Idei terveink között szerepel az évek során kiépített jó kapcsolatokra alapozva az tehetség gondozó korosztály teljes jéges szezon alatti napi foglalkoztatása. A szállítást a terveink szerint a délelőtti órákban bérelt kisbusszal végeznénk, így az óvodai napirendbe beilleszkedve, de mégis nagy létszámban és folyamatosan tudnánk biztosítani a leendő U8-as korosztályba való toborzást. A tervezett megnövekedő jégidőt az U8 számára a kora délutáni órákban tudnánk biztosítani, ehhez, illetve a gyerekek edzésre időben történő megérkezéséhez a napköziből kikérve szintén bérelt kisbusszal történő szállítással kalkulálunk. A pályabérleti díjak időarányosan kerülnek felhasználásra, míg a sportfelszerelések, edzőtábor és a tornák költségeinek pénzügyi teljesítése, azok felmerültekor esedékes. A sportszakemberek bérezését 10 hónapra tervezzük (2 és 3 hónap szárazidőszak, és 5 hónap jég szezon).

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

Bemutatott sportfejlesztési programunk célja régióinkban széleskörű lehetőségek biztosítása az utánpótlás-nevelés és nagyközönség részére is a jégkorong sport megismeréséhez illetve gyakorlásához megfelelő színvonalon. Képesített edzőink színvonalas munkája, az MJSZ stratégiájával minden tekintetben egybevág. Nem titkolt végcélunk egy állandó, egész évben üzemelő szabvány pályás csarnok megteremtése, melynek létjogosultsága földrajzi helyzetünkéből kifolyólag is indokolt. Ennek előkészületére már egyeztetünk Sopron Város Önkormányzatával, aki a támogatásáról biztosított, és idén elkezdjük a csarnoképítési projekt műszaki tervezését, kiviteli tervek készítését, engedélyeztetését.

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

Pályázatunk sikeres megvalósítása esetén a jég szezon időtartamát immáron akár 5 hónapra lehetne tervezni, ezáltal lehetővé válik a jégkorong sport és a nagyközönség számára leginkább megfelelő sportszakmai programok (ovikori, tehetséggondozó tanfolyamok, sportrendezvények) ütemezett megvalósítása. Ennek hatására a már megkezdett munka eredményeire is támaszkodva az elkövetkező években megnövekszik városunkban a jégkorong utánpótlás-bázisa illetve a sportágot aktívan űzők és a hoki szimpatizánsok létszáma. Az így megnövekedett tömegbázis nemcsak a jégpálya hosszú távú üzemeltetését illetve fejlesztését segíti elő, hanem a városi döntéshozóknál való nagyobb támogatási igényünket is alátámasztja a konkurens sportágakkal (kosárlabda, labdarúgás) szemben.

Az általunk várt előnyök:

Egyesületünk utánpótlás-taglétszámának jelentős emelkedése.

A további korosztályos utánpótlás bajnokságokban való részvétel (U14)

A gyerekek számára jövőképes biztosítása a felnőtt jégkorong sportban.

Jégkorong sport megismertetése, népszerűvé válása.

A környékbeli amatőrök aktiválása.

A lehetséges kockázatok:

Kedvezőtlen időjárási viszonyok.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: Korcsolya élező gép Típus: Egyéb	1 db	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
	Indoklás: Az Egyesületünknek nincs élezője, a Jégpálya régi gépén éleztetünk, vagy más korszerűbb berendezéssel rendelkező Jégpályákra hordjuk éleztetni korcsolyáinkat.			
2017/18	Megnevezés: Sátor fejlesztés - sátor kibővítés cserepadok számára Típus: Egyéb	2 db	150 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Az oldalfal mentén két szelvényben (2 x 5 m-es szakaszon) megbontanánk a sátrat, és az eredeti gyártót megbízva kibővítenénk azt 1,5 m szélességben, összekonfekcionálva a tetővel és az oldalfalakkal. Így kényelmes helyet tudunk kialakítani a cserepadok számára, teljes mértékben ki lehetne nyitni a csere ajtókat, és cserepad is elférne (eddig mindez 40 cm helyen, csak állva volt lehetséges).			
<b>Összesen</b>				<b>2 000 000 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 %	1 430 030 Ft	1 387 130 Ft	14 300 Ft	28 600 Ft	612 870 Ft	2 000 000 Ft	2 042 900 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 430 030 Ft</b>	<b>1 387 130 Ft</b>	<b>14 300 Ft</b>	<b>28 600 Ft</b>	<b>612 870 Ft</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>2 042 900 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	1 430 030 Ft	1 387 130 Ft	14 300 Ft	28 600 Ft	612 870 Ft	2 000 000 Ft	2 042 900 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>1 430 030 Ft</b>	<b>1 387 130 Ft</b>	<b>14 300 Ft</b>	<b>28 600 Ft</b>	<b>612 870 Ft</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>2 042 900 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	U12	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	220 000 Ft	73 000 Ft	2 930 000 Ft
2017/18	U10	Munkakör: LTP edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	120 000 Ft	40 000 Ft	1 600 000 Ft
2017/18	U8	Munkakör: LTP edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	120 000 Ft	40 000 Ft	1 600 000 Ft
2017/18	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: LTP edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	120 000 Ft	40 000 Ft	1 600 000 Ft
Létrehozás indoklása: Megnövekedett taglétszám						
<b>Összesen</b>				<b>580 000 Ft</b>	<b>193 000 Ft</b>	<b>7 730 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	7 730 000 Ft	6 957 000 Ft	773 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 730 000 Ft</b>	<b>6 957 000 Ft</b>	<b>773 000 Ft</b>

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	Tehetséggondozó program	ütő	20 darab	10 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	állítható korcsolya	20 pár	12 000 Ft	240 000 Ft
2017/18	U8	fejvédő ráccsal	15 darab	26 000 Ft	390 000 Ft
2017/18	U8	nyakvédő	15 darab	4 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8	mellvédő	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U8	könyökvédő	15 pár	10 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8	lábszárvédő	15 pár	15 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U8	nadrág	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U8	kesztyű	150 pár	15 000 Ft	2 250 000 Ft
2017/18	U12	mez	15 darab	14 000 Ft	210 000 Ft
2017/18	U12	sportszár	15 pár	6 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U12	kapus nyakvédő	1 pár	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U12	kapus fejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U12	mamut	1 csomag	115 000 Ft	115 000 Ft
2017/18	U12	blokkoló	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U12	lepkés kesztyű	1 pár	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 ütő	20 darab	30 000 Ft	600 000 Ft
2017/18		agilitás létra	2 darab	17 000 Ft	34 000 Ft
2017/18		fagolyó	15 darab	1 500 Ft	22 500 Ft
2017/18		lőpad	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2017/18		training korong	20 darab	1 000 Ft	20 000 Ft
2017/18		fekete korong	40 darab	600 Ft	24 000 Ft
2017/18		kék korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
2017/18		floorball labda	10 darab	1 000 Ft	10 000 Ft
2017/18		kapura háló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2017/18		pászka	30 darab	1 000 Ft	30 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>5 431 500 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	5 431 500 Ft	4 888 350 Ft	543 150 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 431 500 Ft</b>	<b>4 888 350 Ft</b>	<b>543 150 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	Tehetséggondozó program	Soproni Műjégpálya	29 000 Ft/óra	36 óra/év	1 044 000 Ft
2017/18	U8	Soproni Műjégpálya	29 000 Ft/óra	51 óra/év	1 479 000 Ft
2017/18	U10	Soproni Műjégpálya	29 000 Ft/óra	51 óra/év	1 479 000 Ft
2017/18	U12	Soproni Műjégpálya	29 000 Ft/óra	51 óra/év	1 479 000 Ft
2017/18	U8	Tornaterem Fáy A. Szki Sopron	3 000 Ft/óra	51 óra/év	153 000 Ft
2017/18	U10	Fáy A. Szki Sopron	3 000 Ft/óra	51 óra/év	153 000 Ft
2017/18	U12	Fáy A. Szki. Sopron	3 000 Ft/óra	51 óra/év	153 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>5 940 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	5 940 000 Ft	5 346 000 Ft	594 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 940 000 Ft</b>	<b>5 346 000 Ft</b>	<b>594 000 Ft</b>

**Személyszállítási költségek**

Időszak	Költség
2017/18	1 666 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 666 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	1 666 000 Ft	1 499 400 Ft	166 600 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 666 000 Ft</b>	<b>1 499 400 Ft</b>	<b>166 600 Ft</b>

**Szállás és étkezés költsége**

Időszak	Költség
2017/18	1 237 500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 237 500 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	1 237 500 Ft	1 113 750 Ft	123 750 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 237 500 Ft</b>	<b>1 113 750 Ft</b>	<b>123 750 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 %	20 354 059 Ft	19 743 438 Ft	203 540 Ft	407 081 Ft	2 261 563 Ft	22 005 001 Ft	22 615 622 Ft
<b>Összesen</b>		<b>20 354 059 Ft</b>	<b>19 743 438 Ft</b>	<b>203 540 Ft</b>	<b>407 081 Ft</b>	<b>2 261 563 Ft</b>	<b>22 005 001 Ft</b>	<b>22 615 622 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A pályázat közreműködői díját az egyesület jogi szakértő képviselőjének és könyvelőjének honoráriumára fordítja.

Jogi képviselő:

Nyomon követi az aktuális, vonatkozó jogszabályokat illetve azok változásait, részt vesz a pályázat előkészítésében, megírásában, benyújtásában, beszerzi a szükséges dokumentációkat, közreműködik a jogi véleményezések, szerződések, megállapodások tekintetében. Úgyszintén a feladatát képezi az előrehaladási jelentések, majd a (rész)elszámolás jogi szempontú véleményezése, áttekintése, ezzel a törvényes működés és pályázat megvalósítás biztosítása.

Könyvelő:

Ellenőrzi a pályázat számviteli oldalának helyességét, az elszámolási és egyéb kötelezettségeket, nyomon követi a határidők és teljesítési időpontok betartását. Feladatát képezi még a bérszámfejtés elvégzése, az adóhatósággal történő kapcsolattartás.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 435.681,- Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 435 681 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	103000 Ft	110000 Ft	6,79%	1 vezető edző nettó 200.000,- Ft/hó 3 LTP nettó 80.000,- Ft / hó
Teljes szakember állomány	4 fő	5 fő	25%	1 vezető edző 3 LTP 1 tehetséggyondozó
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	1100 m2	1115 m2	1,36%	A cserepadoknak megnagyobbított kialakítást tervezünk kb. 2 x 5 x 1,5 m
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	30 fő	40 fő	33,33%	amatőr jégkorongozók az esti órákban
Nézőszám	60 fő	100 fő	66,66%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	23 fő	30 fő	30,43%	
U10	13 fő	15 fő	15,38%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	7 fő	8 fő	14,28%	
U16	3 fő	4 fő	33,33%	
U18	3 fő	3 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	14 fő	14 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%	
Tehetséggyondozó program	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Az alsóbb korosztályokban, ahol indítunk csapatot nem számolják az eredményt.
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	
Tehetségprogram	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	1 430 030 Ft	1 387 130 Ft	14 300 Ft	28 600 Ft	612 870 Ft	2 000 000 Ft	2 042 900 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	20 354 059 Ft	19 743 438 Ft	203 540 Ft	407 081 Ft	2 261 563 Ft	22 005 001 Ft	22 615 622 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>21 784 089 Ft</b>	<b>21 130 568 Ft</b>	<b>217 840 Ft</b>	<b>435 681 Ft</b>	<b>2 874 433 Ft</b>	<b>24 005 001 Ft</b>	<b>24 658 522 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	1 430 030 Ft	1 387 130 Ft	14 300 Ft	28 600 Ft	612 870 Ft	2 000 000 Ft	2 042 900 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	20 354 059 Ft	19 743 438 Ft	203 540 Ft	407 081 Ft	2 261 563 Ft	22 005 001 Ft	22 615 622 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>21 784 089 Ft</b>	<b>21 130 568 Ft</b>	<b>217 840 Ft</b>	<b>435 681 Ft</b>	<b>2 874 433 Ft</b>	<b>24 005 001 Ft</b>	<b>24 658 522 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.