

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06333/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06333/2015/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Pesterzsébeti Hockey Club
A kérelmező szervezet rövidített neve: Pesterzsébeti HC
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 18191767-1-42
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2006.10.12.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.08.18.

Kapcsolat

Székhely: 1142 Budapest, Drozsmai u. 211-213 7/725
Telefon: 06302653692
Fax:
Levelezési cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 10.4/4.
E-mail: phcfarkas@freemail.hu
Hivatalos honlap: pesterzsebeti-farkasok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Dobos Tamás
E-mail: tamas.dobos07@gmail.com
Telefon: 003620-379-5353

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Hajzler Zsuzsanna
E-mail:
Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Pesterzsébet Jégcsarnok	Önkormányzat	Pesterzsébeti Önkormányzat	Sportszervezet	ESMTK (Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör) sportegyesület	20 óra	felkészülés és versenyeztetés
Kisstadion	Magyar Állam		Egyéb	Golden Ice Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Sportpálya	Önkormányzat	Pesterzsébeti Önkormányzat	Egyéb	Üzemeltető	Változó	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	11 549 000 Ft	17 540 000 Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	105 295 984 Ft	110 031 184 Ft	9 900 000 Ft	125 000 000 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8-Egyéb támogatás	6 991 000 Ft	1 777 000 Ft	683 946 Ft	650 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	123 835 984 Ft	129 348 184 Ft	28 583 946 Ft	143 650 000 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	39 524 000 Ft	40 141 000 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	15 500 000 Ft	21 101 000 Ft	26 807 838 Ft	35 000 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	16 003 000 Ft	17 614 286 Ft	20 555 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	38 270 000 Ft	29 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	15 500 000 Ft	114 898 000 Ft	113 563 124 Ft	125 555 000 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2013. évi tényadatok (Ft)		120 000 Ft
2014/15	2014. évi tényadatok	120 000 Ft
Összesen		240 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	13 Fő
U10	Férfi	Amatőr	23 Fő
U12	Férfi	Amatőr	35 Fő
U14	Férfi	Amatőr	31 Fő
U16	Férfi	Amatőr	32 Fő
U18	Férfi	Amatőr	15 Fő
U20	Férfi	Amatőr	11 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06333/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

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 Pesterzsébeti Hockey Club 2006 óta működik közhasznú egyesületként. Megalapításának célja az volt, hogy megfelelő jogi és gazdasági keretet adjon elsősorban a Pesterzsébet és tágabb tekintetben Budapest jégkorongozni kívánó gyerekei számára. Mára több mint 150 fő igazolt játékosal rendelkezik egyesületünk 7 korosztályban U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20. Idél lenne az első olyan szezonunk, ahol U20 csapatot indítanánk és indulnánk az OB II ben is (saját játékosok plusz az alsó korosztályból igazolnánk fel, hogy a nevezéshez szükséges létszám meglegyen, vagy más egyesülettel fuzionálva neveznénk erre a korosztályra)

A sportszakmai munkát 7 edző végzi, és munkájukat egy Szakmai igazgató segítené, aki eddig egyesületünk vezetőedzői pozícióban dolgozott, de indokoltnak láttuk, hogy az edzők munkáját segítve, szalmi hozzáértését, tapasztalatát megosztva, segítse továbbra a sportszakembereink munkáját.

A 2015/16 os évben szeretnénk csapatunknál egy külföldi mentoredzőt is foglalkoztatni.

Az egyesületünk legfontosabb kitézött feladatai:

- nevelés
- versenyési lehetőség biztosítása, megfelelő körülmények között
- szakmailag megalapozott jégkorongozó, korcsolya képzés
- stabil, kiszámítható, tervezhető, átlátható gazdasági háttér biztosítása
- altív kapcsolat fenntartása az iskolák, ovodák irányában
- tehetségek kiválasztása, élvonalbeli klubok felé játékosok "kinevelése"

Egyesületünk fő céljai közé tartozik még továbbra is az óvodás és alsótagozatos gyerekekkel megismertetni a jégkorong sport örömeit, illetve az edzések által a figyelmet, fair-play szabályait, alkalmazkodást, egészséges életmódot, a közösségben való létezést.

Aversenysportolói életformához elengedhetetlen a rendelkezésre álló korosztályok minél jobb minőségű verseny- és edzésfeltételek biztosítása, illetve az adott korosztályon belül a versenyhelyzet kialakítása.

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

A Pesterzsébeti Hockey Club megalakulása óta a Pesterzsébeti Jégcsarnok ad otthont.

Itt zajlanak az összes korosztályunk hazai meccsei, tornái, edzései. Jelenleg átlagban heti 20 óra jeges edzést tudunk tartani, amit alkalmanként a Kisstadion, Millenaris sátor bérlésével egészítünk ki. Ez jönnek bizonyult és ezt igénybe kívánjuk venni a 2015-2016 szezonban is.

Száraz edzéseink egy részét a jégpálya külön helységeiben, a dunaparton, a pálya körüli külső területeken, sportpályákon tartjuk.

A már meglévő sportszerek segítségével zajlanak száraz edzéseink.

Az elmúlt években kapott támogatások nagyon sokat segítettek ahhoz, hogy működni tudjunk.

A 2014-2015-ös pályázatunkban leírtaknak megfelelően, folyamatosan tudjuk biztosítani korosztályaink részére a jeges edzésekhez szükséges jégpályabérléseket.

Egyesületünk munkáját 7 szakember végezte, amit a 2014-2015-ös szezonban is tartani szeretnénk.

Edzőink bérezése, járulék fizetése is a támogatáson keresztül folyik.

Hazai, vidéki meccseink lebonyolítása is a pályázatban leírtak alapján zajlottak le.

Sportiskolásaink, vidéki meccseink személyszállítása is a terveknek megfelelően mennek,

A 2014.07.01.-2014.12.31.-ig tartó időszakban a 2013-es évi pályázatból áthozott pénzből gazdálkodtunk, míg be nem folyt a következő támogatás, ami 2014. decembere volt.

Az előző négy év pályázatok tapasztalatai alapján készítettük el a 2015-2016-os szezon pályázatát is, és reméljük sikeres és eredményes lesz.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Ebben az időszakban komoly infrastruktúra beruházást tervezünk. Illeszkedve az MJSZ stratégiájához szabványos jégcsarnok építése a célunk. Mivel az országban Budapesten jelentkezik a legnagyobb igény a jéghasználatra, így nagy előrelépés lenne a sportág részére a tervezett építési beruházás.

Költségvetésünkben a jégcsarnok építéséhez költségét és a jogszabályváltozás adta lehetőséggel élve a tervezés költsége is megjelenik.

A szükséges TAO keretre konkrét ígérettel rendelkezünk, az önrészt egyesületi biztosítja szponzori és egyéb támogatásokból. A költségvetési programot külön kérelemben nyújtjuk be.

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

A 2015-2016-os program 2015.07.01.-2016.06.30.-ig fog tartani.

A pályázati évad ötödik évadja következik. A jelen fejlesztési program fő célja továbbra is az, hogy az egyesületünkben jégkorongozó utánpótláskorú gyerekek mindennapi sportoláshoz szükséges technikai, és humán erőforrás kapacitásokat biztosítsa.

Ennek megfelelően a 2015/2016-os évadra a TAO pénzek felhasználásával a gyerekek sportoláshoz szükséges sportfelszerelés

beszerzéseknek költségeit, a sportolási lehetőségeket biztosító jégbérlés, sportpályabérlések költségeit, nevezési költségeket, személyszállítási költségeket, szállás-étkezés költségeket kívánjuk finanszírozni, ahogy ez működött az előző pályázati évadokban is. Mindezek megvalósításának elengedhetetlen tényezője a sportszakemberek munkájának elismerése. Ennek érdekében az edzők bérét és járulékait is a pályázatból kívánjuk biztosítani. Bérézésük EKHO-s járulék és adófizetési keretek között valósul meg.

A program részei tételesen:

1. Jégkorong felszerelés, korosztályonként:

- U8-U10 60.000,-/szett: korcsolya, mellvédő, nyakvédő, lábszárvédő, fejkvédő, könyökvédő, jégeralsó, kesztyű, nadrág
- U12 100.000,-/szett korcsolya, mellvédő, nyakvédő, lábszárvédő, fejkvédő, könyökvédő, jégeralsó, kesztyű, nadrág
- U14 200.000,-/szett korcsolya, mellvédő, nyakvédő, lábszárvédő, fejkvédő, könyökvédő, jégeralsó, kesztyű, nadrág
- U16 240.000,-/szett korcsolya, mellvédő, nyakvédő, lábszárvédő, fejkvédő, könyökvédő, jégeralsó, kesztyű, nadrág - U18 190.000,-/szett korcsolya, mellvédő, nyakvédő, lábszárvédő, fejkvédő, könyökvédő, jégeralsó, kesztyű, nadrág Ütők minden korosztály részére, mezek 2db/fő
- Sportfelszerelés korosztályonként: (minden korosztályban száraz edzésekhöz szükséges sportruházatot tartalmaznak) -U8, U10, U12 16.000,-/szett
- U14, U16 16.000,-/szett
- U18 16.000,-/szett
- Sporteszközök,

2. Személyszállítás, buszbérlés: (vidéki meccsek, tornák, bp.-i közlekedés sportosztályaink számára, kiknek tagjai mind igazolt játékosaink, külföldi tornák)

3. Jégpálya bérlés: Pesterszébeti Jégcsarnok (plusz öltöző bérlés), Kisstadion, Millenaris sátor Sportpálya bérlése: szárazedzések, téli időszak tornaterembérlés,

4. Részvétel hazai, és külföldi tornákon, nevezés, szállás, étkezés

5. Személyi költségek : 6 edző bére és járulékai és egy szakmai igazgató bére és járulékai.

6. Tárgyi eszközök vásárlása

21 személyes busz vásárlása
kösörűgép vásárlása
kamera+ állvány vásárlása
sújyzókészlet vásárlása

A program tevékenységeinek ütemezése:

1. Jégkorong felszerelés, sportfelszerelés 2016.01.01.-2016.06.30.-ig
2. Személyszállítás, buszbérlés: 2015.09.01.-2016.06.30.-ig
3. Jégpályabérlés: 2015.08.01.-2016.06.30.-ig
Sportpálya bérlés: 2015.08.01.-2016.06.30.-ig
4. Tornák költségei: 2015.09.01.-2016.06.30.-ig
5. Személyi költségek: 2015.07.01.-2016.06.30.-ig

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

A programunk elemei illeszkednek a MJSZ stratégiai programjában megfogalmazottaknak. A mostani pályázatunk fő céljai

- szakmailag megalapozott jégkorong képzés
- nevelés
- versenyzési lehetőségek biztosítása
- egészséges sportolói körülmény biztosítása
- stabil, kiszámítható háttér biztosítása

Az előző pályázatok alapján kívánunk továbbra is dolgozni, annak reményében, hogy az egyesületünknel sportoló játékosok egészségesebb felnőttekké válhassanak.

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

A 2015-2016-os programunk társadalmi és gazdasági hatásai:

- növekszik a jégkorongozó gyerekek létszáma (a kevésbé tehetősebb családok gyermekei is sportolhatnak) -csökken a szülők anyagi terhei
- növekszik a gyerekek és szülők elégedettsége
- javul a gyerekek egészségi állapota -pozitív, egészséges gondolkodás növekszik a z egyesületben dolgozó szakemberek elégedettsége
- biztosítható az egyesületünk átlátható, kiszámítható finanszírozása
- a járulékok fizetésével az állam részére bevétel (ÁFA? EHHO)
- növekszik az élsportolóvá váló fiatalok száma

A program lehetséges kockázatai és azok kezelése:

Finanszírozási:

1. Az elnyert TAO támogatási keretet nem sikerül kitölteni a vállalkozások elmaradó támogatása miatt.

Kezelése: már a beadáskor is és folyamatosan fel kell kutatni a szóba jöhető támogató vállalkozásokat, részletesen ismertetni kell nekik a programot és a támogatás előnyeit.

2. Az önerő biztosítása:

Kezelése: a program segítségével a korábbi szülői tehervállalás csökkenthető, az önerő a szülői tagdíjakkal, támogatásokkal biztosíthatók.

Ennek érdekében a szülőket pontosan tájékoztatni kell a programról.

3. Likviditás biztosítása:

Kezelése: a működési költségek és a beszerzéseknél figyelembe kell venni, hogy a támogatók által biztosított TAO forrás vélhetően csak 2016 elején áll majd rendelkezésre, hiszen 2015 decemberében derül csak ki az adott társaság TAO alapján, a támogatás mértéke.

4. A támogatás elszámolások megfelelése:

A megfelelő, hozzáértő szakemberek bevonása, előző évekből tapasztalatokat szerzett, pályázatíró, könyvelő, könyvvizsgáló bevonása.

Személyi:

5. A megfelelő szakemberek biztosítása:

Kezelés: az eddig is az egyesületnél alkalmazott sportszakemberek foglalkoztatása a programon keresztül megteremtett anyagi háttér segítségével. Illetve a 2015-16-os évben szeretnénk csapatunknál külföldi mentoredzőt is alkalmazni.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: Busz vásárlása Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
	Indoklás: A korosztályok tornákra, bajnoki fordulókra való utaztatását szeretnénk biztosítani. Indokoltsága a jövőben is segítséget jelent az utazási költségek minimalizálásában, maradandó értéket jelent Egyesületünknek.			
2015/16	Megnevezés: Kösztörű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
	Indoklás: Korosztályinkban sportoló gyerekek korcsolyaélezéséhez szükséges eszköz.			
2015/16	Megnevezés: Kamera és állvány Típus: Informatikai eszköz	1 db	240 000 Ft	240 000 Ft
	Indoklás: A versenybírószám kötelezővé tette U12 "A" és az a föllötti korosztályokban a hazai mérkőzések rögzítését. Az eszköz ezt a célt szolgálja.			
2015/16	Megnevezés: súlyzó készlet Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	400 000 Ft	400 000 Ft
	Indoklás: száraz edzések eszközparkjának bővítése.			
Összesen				22 340 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	15 973 442 Ft	15 494 240 Ft	159 734 Ft	319 468 Ft	6 845 761 Ft	22 340 001 Ft	22 819 203 Ft
Összesen		15 973 442 Ft	15 494 240 Ft	159 734 Ft	319 468 Ft	6 845 761 Ft	22 340 001 Ft	22 819 203 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	15 973 442 Ft	15 494 240 Ft	159 734 Ft	319 469 Ft	6 845 761 Ft	22 340 000 Ft	22 819 203 Ft
2015/16	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		15 973 442 Ft	15 494 240 Ft	159 734 Ft	319 469 Ft	6 845 761 Ft	22 340 000 Ft	22 819 203 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
2015/16	U18	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	352 941 Ft	124 000 Ft	5 723 292 Ft
2015/16	U16	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	329 142 Ft	157 000 Ft	5 833 704 Ft
2015/16	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	329 142 Ft	157 000 Ft	5 833 704 Ft
2015/16	U12	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	505 612 Ft	219 000 Ft	8 695 344 Ft
2015/16	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	381 678 Ft	227 000 Ft	7 304 136 Ft
2015/16	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	122 137 Ft	77 000 Ft	2 389 644 Ft
2015/16	U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	854 000 Ft	490 000 Ft	16 128 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Mentoredzőnkkal kívánjuk az edzőink szakmai felkészültégének és tudásának szélesítését, munkájuk szakmai irányítását megoldani.				
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, VUP korosztály	Munkakör: szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	623 259 Ft	260 000 Ft	10 599 108 Ft
2015/16	U20	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	381 678 Ft	227 000 Ft	7 304 136 Ft
		Létrehozás indoklása: Új korosztállyal bővülünk a 2015/2016-os szezonban				
Összesen				3 879 589 Ft	1 938 000 Ft	69 811 068 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	69 811 068 Ft	62 829 961 Ft	6 981 107 Ft
Összesen	69 811 068 Ft	62 829 961 Ft	6 981 107 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8, U10	jégkorongfelszerelés	20 szett	60 000 Ft	1 200 000 Ft
2015/16	U8, U10	sportfelszerelés: melegítő nadrág és felső	20 szett	16 000 Ft	320 000 Ft
2015/16	U12	jégkorongfelszerelés	26 szett	100 000 Ft	2 600 000 Ft
2015/16	U12	sportfelszerelés: melegítő nadrág, felső	26 szett	16 000 Ft	416 000 Ft
2015/16	U14	jégkorongfelszerelés	25 szett	200 000 Ft	5 000 000 Ft
2015/16	U14, U16	sportfelszerelés melegítő nadrág és felső	50 szett	16 000 Ft	800 000 Ft
2015/16	U16	jégkorongfelszerelés	17 szett	240 000 Ft	4 080 000 Ft
2015/16	U18	jégkorongfelszerelés	20 szett	190 000 Ft	3 800 000 Ft
2015/16	U18	ütő	220 darab	50 000 Ft	11 000 000 Ft
2015/16	U14, U16	ütő	200 darab	40 000 Ft	8 000 000 Ft
2015/16	U8	kezdő szett	40 szett	100 000 Ft	4 000 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	mez	300 darab	8 000 Ft	2 400 000 Ft
2015/16	U20	jégkorong felszerelés	10 szett	190 000 Ft	1 900 000 Ft
Összesen					45 516 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	45 516 000 Ft	40 964 400 Ft	4 551 600 Ft
Összesen	45 516 000 Ft	40 964 400 Ft	4 551 600 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8	Pesterzsébeti Jégcsarnok	43 000 Ft/óra	110 óra/év	4 730 000 Ft
2015/16	U10	Pesterzsébeti Jégcsarnok	43 000 Ft/óra	110 óra/év	4 730 000 Ft
2015/16	U12	Pesterzsébeti Jégcsarnok	43 000 Ft/óra	151 óra/év	6 493 000 Ft
2015/16	U14	Pesterzsébeti Jégcsarnok	43 000 Ft/óra	180 óra/év	7 740 000 Ft
2015/16	U16	Pesterzsébeti Jégcsarnok	43 000 Ft/óra	190 óra/év	8 170 000 Ft
2015/16	U18	Pesterzsébeti Jégcsarnok	43 000 Ft/óra	190 óra/év	8 170 000 Ft
2015/16	U20	Pesterzsébet Jégcsarnok	43 000 Ft/óra	190 óra/év	8 170 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kisstadion	43 000 Ft/óra	25 óra/év	1 075 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Sportpálya, tornaterem	15 000 Ft/óra	48 óra/év	720 000 Ft
Összesen					49 998 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	49 998 000 Ft	44 998 200 Ft	4 999 800 Ft
Összesen	49 998 000 Ft	44 998 200 Ft	4 999 800 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	13 146 000 Ft
Összesen	13 146 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	13 146 000 Ft	11 831 400 Ft	1 314 600 Ft
Összesen	13 146 000 Ft	11 831 400 Ft	1 314 600 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2015/16	1 200 000 Ft
Összesen	1 200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 200 000 Ft	1 080 000 Ft	120 000 Ft
Összesen	1 200 000 Ft	1 080 000 Ft	120 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2015/16	7 000 000 Ft
Összesen	7 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	7 000 000 Ft	6 300 000 Ft	700 000 Ft
Összesen	7 000 000 Ft	6 300 000 Ft	700 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2015/16	4 224 000 Ft
Összesen	4 224 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	4 224 000 Ft	3 801 600 Ft	422 400 Ft
Összesen	4 224 000 Ft	3 801 600 Ft	422 400 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	90 %	176 573 033 Ft	171 275 843 Ft	1 765 730 Ft	3 531 460 Ft	19 619 226 Ft	190 895 069 Ft	196 192 259 Ft
Összesen		176 573 033 Ft	171 275 843 Ft	1 765 730 Ft	3 531 460 Ft	19 619 226 Ft	190 895 069 Ft	196 192 259 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Pályázatírás 1.420.000,- Ft előkészítés, adatszolgáltatás és jelentések, elszámolások elkészítése.

Pályázat könyvelése, - 900.000,- Ft pályázat elszámolásának, hosszabbításának könyvvizsgálói díja - 439.800,- Ft. A megjelölt díjak tájékoztató jellegűek.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 850 928 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
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	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	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	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2015/16. 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	15 973 442 Ft	15 494 240 Ft	159 734 Ft	319 468 Ft	6 845 761 Ft	22 340 001 Ft	22 819 203 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	176 573 033 Ft	171 275 843 Ft	1 765 730 Ft	3 531 460 Ft	19 619 226 Ft	190 895 069 Ft	196 192 259 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	192 546 475 Ft	186 770 083 Ft	1 925 464 Ft	3 850 928 Ft	26 464 987 Ft	213 235 070 Ft	219 011 462 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	15 973 442 Ft	15 494 240 Ft	159 734 Ft	319 468 Ft	6 845 761 Ft	22 340 001 Ft	22 819 203 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	176 573 033 Ft	171 275 843 Ft	1 765 730 Ft	3 531 460 Ft	19 619 226 Ft	190 895 069 Ft	196 192 259 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	192 546 475 Ft	186 770 083 Ft	1 925 464 Ft	3 850 928 Ft	26 464 987 Ft	213 235 070 Ft	219 011 462 Ft

Nyilatkozat

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