

A KE10458/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE10458/2018/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Családi és Egészségmegőrző Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: CSESZ SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18398823-1-16
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2012.11.10.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013.02.07.

Kapcsolat

Székhely: 5100 Jászberény, Sportpálya út 10. Levelezési cím: 5100 Jászberény, Sportpálya utca 10.
 Telefon: +36205557657 E-mail: szappanosandrea007@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: jaszberenyifokak.hu

Képviselő

Képviselő neve: Véghelyi Árpád
 E-mail: lehelhc@gmail.com, arpad.veghelyi@gmail.com
 Telefon: +36205525059

Kapcsolattartó

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

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Jászberényi Jégcsarnok	Önkormányzat	Jászberény Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	JVV Nonprofit Zrt	22 óra	felkészülés és versenyeztetés
Műfüves pálya	Önkormányzat	Jászberény Város Önkormányzata	Sportszervezet	Jászberény FC	Változó	felkészülés
Jászberényi Uszoda	Önkormányzat	Jászberény Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	JVV Nonprofit Zrt	Változó	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	11 000 Ft	45 400 Ft	326 600 Ft	440 700 Ft	867 050 Ft	3 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	70 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	116 100 Ft	26 000 Ft	454 500 Ft	200 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 495 Ft	59 584 Ft	100 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	524 000 Ft	300 000 Ft	400 000 Ft	1 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	11 000 Ft	644 400 Ft	1 042 700 Ft	890 195 Ft	2 381 134 Ft	78 300 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	44 000 Ft	100 670 Ft	93 600 Ft	60 000 Ft	10 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	74 400 Ft	284 039 Ft	104 900 Ft	16 000 Ft	20 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	125 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	1 000 Ft	201 317 Ft	346 718 Ft	409 527 Ft	885 329 Ft	10 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 301 Ft	165 132 Ft	275 205 Ft	463 853 Ft	1 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	1 000 Ft	458 018 Ft	896 559 Ft	883 232 Ft	1 425 182 Ft	41 200 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2017. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz nettó értéke	0 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Befejezetlen beruházás	255 163 Ft
Összesen		255 163 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	13 Fő
U10	Férfi	Amatőr	23 Fő
U12	Férfi	Amatőr	22 Fő
U14	Férfi	Amatőr	22 Fő
U16	Férfi	Amatőr	15 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	60 Fő
Tehetségondozó program	Férfi	Amatőr	20 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10458/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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):

Sportfejlesztési program a 2018-2019-es szezonra

Egyesületünk új a Jászberényi Sportegyesület Jégkorong Szakosztályából átigazolt játékosokkal, kíván pályázatot benyújtani. A jégkorong szakosztály felvette a LEHEL HC nevet. A név szelleméhez méltóan magas szakmai színvonalon felkészítési és versenyeztetési munkát szeretnénk végezni. Ehhez szükségünk van különböző anyagi források bevonására. A helyi Önkormányzat és a szülők is maximálisan támogatnak minket. Az MJSZ szakmai és a gazdasági társaságok TAO támogatása nélkül azonban nem tudnánk finanszírozni ezt a sportágat.

2018-2019-es szezonban az alábbi korosztályokat indítjuk, felmenő rendszerben új korosztályunk lesz az U16.

-Tehetségfejlesztő programban heti 2 jeges edzést tervezünk, szeptembertől, márciusig.

-U8 supermini korosztály szezon kezdet 2018.08.06. heti 3 jeges edzés 1 száraz edzés. Jégigény augusztustól – áprilisig, 9 hónap. Szeptembertől minden hónapban legalább egy a MJSZ által szervezett tornán való részvétel, azaz 6 torna kötelező. Saját hazai tornát decemberben, januárban és áprilisban szervezünk. A jeges szezon végétől június 20-ig száraz ügyességi, képesség fejlesztő száraz edzések heti 3 alkalommal vannak.

-U10 mini korosztály szezon kezdet 2018.08.06. heti 3 jeges edzés 1 száraz edzés. Jégigény augusztustól - áprilisig, 9 hónap. Szeptembertől lehetőleg minden hónapban egy MJSZ által szervezett tornán való részvétel, azaz 10 torna kötelező. Saját torna szervezése novemberben és januárban. Nemzetközi tornán való részvétel december. Jeges szezon végétől június 20-ig száraz ügyesség, képesség fejlesztő száraz edzések heti 3.

-U12 előkészítő korosztály szezon kezdet 2018.08.06. heti 4 jeges edzés 2 száraz edzés. Jégigény augusztustól - áprilisig, 9 hónap. Szeptembertől az MJSZ által szervezett U12 bajnokságban szeretnénk minél jobb eredményt elérni. Szeretnénk az ügyesebb U10-es korosztálynak feljátszást biztosítani. Márciusban nemzetközi tornán való részvételt tervezünk. Jeges szezon végétől június 20-ig száraz alapozó képességfejlesztő edzések vannak heti 4 alkalommal.

-U14 kölyök korosztály szezon kezdet 2018.08.06. heti 4 jeges edzés, 3 száraz edzés. Jégigény augusztustól - áprilisig, 9 hónap. Feladatunk szeptembertől az MJSZ által szervezett bajnokságban szerepelni és célunk minél jobb eredményt elérni, az ügyesebb U12-es gyerekeknek feljátszást biztosítani, márciusban nemzetközi tornán indulunk. Áprilisban tartjuk a LEHEL kürtje kupát, ennek a korosztálynak. Ez a korosztály Klagenfurtba is utazik 3 napra. Jeges szezon végétől június 20-ig száraz alapozó képességfejlesztő edzések heti 5 alkalommal lesznek.

-U16 korosztály 2018-2019-es szezonban elindul az U16-os korosztály, egyrészt felmenő rendszerben itt vannak a gyerekek, másrészt átigazolunk, hazahozunk ide játékosokat. A szezon kezdet 2018.08.06. heti 5 jeges edzés, 3 száraz edzés. Jégigény augusztustól - áprilisig, 9 hónap. Feladatunk szeptembertől az MJSZ által szervezett bajnokságban szerepelni és célunk minél jobb eredményt elérni, az ügyesebb U14-es gyerekeknek feljátszást biztosítani, márciusban nemzetközi tornán indulunk. Jeges szezon végétől június 20-ig száraz alapozó képességfejlesztő edzések heti 5 alkalommal lesznek.

-FONTOS CÉLKITŰZÉS: meglévő gyerekek megtartása és újabbak toborzása, óvodák, iskolák bevonása heti két alkalommal, kori suli folytatása. Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a műkorcsolya szakosztállyal, gyors korcsolya szakosztállyal. Környező települések Önkormányzataival, iskoláival tartjuk a kapcsolatot, részt veszünk tornaóráikon. Célunk az ügyes tehetséges gyerekek felkutatása és bevonása a szakosztály életébe jeges munkára. Jászberényből átigazolt tehetséges gyerekek haza csábítása, színvonalas szakmai munka és komoly versenyzési lehetőség biztosításával.

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

A sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az egyesületünk felvette a jégkorong szakosztályt. A bejegyzés megtörtént. A Jászberényi Sportegyesületből kiváztunk, ott már nem végzünk utánpótlás nevelési feladatokat. A gyermekeket átigazoltuk. A felnőttek is átigazoltak hozzánk. Így van A, B, C felnőtt csapunk is a 2018/19-es szezonra, létszámuk kb. 60 fő.

Létesítmény feltételek: Jégkorong Szakosztály sportolói fedett jégcsarnokban tudnak edzeni, hazai tornákat rendezni, mérkőzéseket tartani. Az új öltöző átadásra került, a gyermekek örömmel vették birtokba.

Utánpótlás-nevelés:

Jelenleg 95 gyermek kötelezte magát el az átigazolásra, szakosztályunkba, 5 korosztályba (U8-U10-U12-U14-U16).

A piramis elvet megtartva szakosztályunk az U8-U10-es korosztály létszámának növelésében érte el a legnagyobb előre lépést, ennek köszönhetően terveink szerint ezekben a korosztályokban több csapatot is szeretnénk kiállítani az MJSZ által szervezett bajnokságokra. U12-e és U14-es gyerekeket B csoportban szeretnénk indítani, és ott minél jobb helyezést elérni. U16-os korosztályba bekerültek az U14-es gyerekek, hazahozunk, átigazolunk ide gyerekeket.

ERŐFORRÁSAINK:

Humán erőforrás:

1. játékosok: 95 fő (5 éves kortól 16 éves korig)
2. szülők: stabil háttér a gyerekek sportolásához, önkéntes munka a tornák alkalmával, anyagi támogatás
3. edzők: 1 fő vezetőedző, 1 fő kapusedző, 4 fő edző, 3-4 fő LTP asszisztens
4. hivatalos személyek: versenybírók 9 fő, játékvezetők 0 fő, 2 fő szervező és pénzügyi szakember

Létesítmény erőforrás:

- 1.fedett jégcsarnok
- 2.tornaterem (a jégcsarnok melletti általános iskola tornaterme, Rákóczi úti tornaterem), saját konditerem
- 3.műfüves pálya (a jégcsarnok szomszédságában)
- 4.fedett uszoda
- 3.kiszolgáló helyiségek (játékos öltöző, szertár, edzői öltöző,konditerem, szárító és iroda)

Gazdasági erőforrás:

- 1.társasági adóból befolyt bevétel
- 2.önkormányzati támogatás
- 3.tagdíj
4. szponzori bevétel

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 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Az építkezések befejeződtek. Nem tervezünk további építkezéseket. Jelen szezonban a külső környezet rendbetétele zajlik.

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

2018. júliustól 2019. júniusig tart.

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 MJSZ utánpótlás neveléssel összefüggő fejlesztési elképzeléseivel összhangban szeretnénk hozzájárulni a sportági piramis alapjának szélesítéséhez, a jégkorong oktatás minőségének javításához, és a jászberényi szervezett utánpótlás hoki élet kialakításához. Edzőink segítséget nyújtanak az egészséges életmódhoz azáltal, hogy részt vesznek az óvodai és iskolai testnevelés órákon, és a nyári szünetben napközis táborok keretein belül gondoskodnak a gyerekek sportolásáról. Edzésprogramunk során követjük és alkalmazzuk a MJSZ egységes tesztrendszerét.

A száraz edzések programjába beépítésre került a Metodikai Központban megismert gyakorlatok egy része.

Az új öltözőépület kivitelezése után, a Jászberényi Jégcsarnok alkalmassá vált a Magyar Jégkorong Szövetség által megrendezésre kerülő válogatott összetartások és tornák, valamint OBI-es mérkőzések lebonyolítására, hiszen maradéktalanul meg fog felel az MJSZ "Jégcsarnok létesítésével kapcsolatos követelményeinek".

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

Társadalmi hatásai:

Az egyesületünk az egészséges életmód népszerűsítésére jött létre. A sport életünkben betöltött szerepéről elsőként mindenkinek az egészség megőrzése jut eszébe. A testnevelés és a sportban folyó nevelés legfontosabb céljaink egyike. Az egészség egyensúlyi állapot, melynek fenntartása folyamatos karbantartást, aktivitást és öntevékenységet igényel. Az egészség megtartásának egyik alapvető

formája a sport, mely az általános kondicionális és koordinációs képességeket fejleszti. Emellett erkölcsi, nevelő hatással is bír. A sport, mint társadalmi jelenség beletartozik az egyetemes kultúrába, annak szerves része, a társadalomban értékteremtő funkcióval rendelkezik. Az edzések, versenyek bőséges lehetőséget nyújtanak arra, hogy a sportoló egyén magatartása erkölcsileg pozitív irányba mozduljon, kemény munkára, önfegyelmre, kitartásra, akarati erőfeszítésre nevel, személyiségét öntudatlanul is erősebben formálja. A sportban sok alkalom nyílik a kockázatot, bátorságot igénylő tevékenységekre, határozottságra. A sport tudatos fegyelmre nevel, mely az önuralom, a helyes önértékelés, a szabályos és követelmények elfogadása, illetve a közösséghez való alkalmazkodás képességével alakul ki. A sport közösségfejlesztő hatása különösen a csapatsportoknál jellemző, ahol az eredmény több sportoló együttes tevékenysége következtében jön létre. Itt a játékosokat a csapat fogja össze, a közös érdek semmibe vétele, az egyénieskedés, önzösködés a saját csapatot hozza hátrányos helyzetbe. A sport erősíti a jellemet:

- csökkenti a belső feszültséget, oldja a szorongást, javítja az énképet,
- segíti a vereségek feldolgozását,
- ösztönzően hat az eredmények közösség előtti dicsérete,
- elősegíti a beilleszkedés képességét,
- megtanít csapatban dolgozni és gondolkodni,
- a sporthoz kötött, de edzésen túli közös élmények, mint a közös utazások, ünneplések segítik a barátságok kialakulását, elmélyítését

Gazdasági hatásai:

A sport a médiának köszönhetően beépült mindennapjainkba. A média jelentős szerepet tölt be a sport népszerűsítésében. Az emberek szabadidejükben különböző formában vesznek részt benne, sporteseményeket látogatnak, vagy az arról szóló közvetítéseket, összefoglalókat, magazinműsorokat, a fogyasztói kiadásokban követik nyomon az eseményeket. Megnőtt a kereslet a szabadidős sportolási tevékenységek iránt, ezzel bővül a sportszolgáltatásokat nyújtó, előállító vállalkozások száma, a sportfelszerelések gyártói és a sportturizmusban érdekelt vállalatok száma, amely nem csak a szabadidős sporttevékenységet végzők minőségi fejlődését segíti elő, hanem az élsportolók, egyesületek életében is jelentős változásokat eredményez, összehozza az embereket, a sportrendezvényekvárosokat mozgatnak meg.

Előnyök:

- Töretlen a sportág népszerűsége a 80-as évek óta városi szinten
- Előnyös földrajzi elhelyezkedés
- A jeges sportoknak komoly hagyománya van a városban.
- Együttműködés oktatási intézményekkel és az önkormányzattal

Kockázatok:

- A városnak nincs első osztályban szereplő felnőtt csapata
- Kevés a képzett szakember helyi szinten
- Nagy a tudáskülönbség a meglévő játékosok között
- Tehetséges játékosok „elvándorlása”
- Magas felszerelés igény elriasztja a szülőket
- Sok sportág jelenléte a városban

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	Munkakör: Pénzügyi szakember Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	290 000 Ft	57 000 Ft	4 164 000 Ft
	Létrehozás indoklása: Mérlegképes könyvelőt alkalmazunk a pályázati munkákhoz.				
Összesen			290 000 Ft	57 000 Ft	4 164 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	50 %	2 113 705 Ft	2 050 294 Ft	21 137 Ft	42 274 Ft	2 113 705 Ft	4 163 999 Ft	4 227 410 Ft
Összesen		2 113 705 Ft	2 050 294 Ft	21 137 Ft	42 274 Ft	2 113 705 Ft	4 163 999 Ft	4 227 410 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	2 db	200 000 Ft	400 000 Ft
	Indoklás: A zsűrifülkébe és az irodába is szükséges egy - egy laptop.			
2018/19	Megnevezés: Élezőgép PROSHARP Típus: Egyéb	1 db	2 028 000 Ft	2 028 000 Ft
	Indoklás: A gyerekek jégkorcsolyáit nem tudjuk magas színvonalon élezni, sok esetben Budapestre hordják a szülők korcsolyákat éleztetni, ezért szükséges egy saját új élezőgép.			
2018/19	Megnevezés: PWT 6089 ipari mosó-szárító torony Típus: Egyéb	1 db	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: A gyermekek mezeit otthoni háztartási géppel nem lehet tisztán tartani. Tervezzük egységes mezek vásárlását, ezeket szeretnénk az új, erre a célra kialakított szertár részben tárolni és tisztítani, szárítani.			
Összesen				3 428 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	2 451 072 Ft	2 377 541 Ft	24 510 Ft	49 021 Ft	1 050 460 Ft	3 428 001 Ft	3 501 532 Ft
Összesen		2 451 072 Ft	2 377 541 Ft	24 510 Ft	49 021 Ft	1 050 460 Ft	3 428 001 Ft	3 501 532 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 451 072 Ft	2 377 541 Ft	24 510 Ft	49 021 Ft	1 050 460 Ft	3 428 000 Ft	3 501 532 Ft
2018/19	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2018/19	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		2 451 072 Ft	2 377 541 Ft	24 510 Ft	49 021 Ft	1 050 460 Ft	3 428 000 Ft	3 501 532 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
2018/19	U16	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	290 000 Ft	57 000 Ft	4 164 000 Ft
		Létrehozás indoklása: U16 korosztályt indítunk. Magas szakmai munka szükséges.				
2018/19	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	290 000 Ft	57 000 Ft	4 164 000 Ft
		Létrehozás indoklása: U 14-es korosztály számára.				
2018/19	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	290 000 Ft	57 000 Ft	3 817 000 Ft
		Létrehozás indoklása: U 12-es korosztály számára.				
2018/19	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	210 000 Ft	41 000 Ft	2 761 000 Ft
		Létrehozás indoklása: U 12-es korosztály számára.				
2018/19	U10	Munkakör: LTP edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	27 000 Ft	1 980 000 Ft
		Létrehozás indoklása: U10-es korosztály LTP edzője				
2018/19	U10	Munkakör: LTP edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	27 000 Ft	1 980 000 Ft
		Létrehozás indoklása: U10-es korosztály LTP edzője, a magas létszám indokolja 2 fő alkalmazását.				
2018/19	U8	Munkakör: LTP edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	138 000 Ft	27 000 Ft	1 815 000 Ft
		Létrehozás indoklása: U8 korosztály LTP edzője				
2018/19	U8	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	138 000 Ft	27 000 Ft	1 650 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A megnövekedett létszám, és a várható létszám növekedés indokoltá teszi még egy fő edző alkalmazását ebben a korosztályban.				
2018/19		Munkakör: kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	200 000 Ft	40 000 Ft	2 160 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A speciális kapus edzőre szüksége van az egyesületnek.				
2018/19	U16	Munkakör: erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	120 000 Ft	25 000 Ft	1 450 000 Ft

		Létrehozás indoklása: Az U16 korosztály létszáma indokolja erőnléti edző alkalmazását.				
2018/19		Munkakör: adminisztrátor (versenyztetés) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	210 000 Ft	41 000 Ft	3 012 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A versenyztetéssel kapcsolatos teljeskörű ügyintézés.				
Összesen				2 162 000 Ft	426 000 Ft	28 953 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	28 953 000 Ft	26 057 700 Ft	2 895 300 Ft
Összesen	28 953 000 Ft	26 057 700 Ft	2 895 300 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8	Sporteszköz, sportfelszerelés	13 darab	35 000 Ft	455 000 Ft
2018/19	U10	Sporteszköz, sportfelszerelés	23 darab	30 000 Ft	690 000 Ft
2018/19	U12	Sporteszköz, sportfelszerelés	22 darab	110 000 Ft	2 420 000 Ft
2018/19	U14	Sporteszköz, sportfelszerelés	22 darab	190 000 Ft	4 180 000 Ft
2018/19	U16	Sporteszköz, sportfelszerelés	15 darab	280 000 Ft	4 200 000 Ft
2018/19		Sporteszköz	1 csomag	100 000 Ft	100 000 Ft
2018/19		Meccs kapu	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2018/19		Meccskapu háló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
Összesen					12 235 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	12 235 000 Ft	11 011 500 Ft	1 223 500 Ft
Összesen	12 235 000 Ft	11 011 500 Ft	1 223 500 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19		Jászberényi Jégcsarnok	35 560 Ft/óra	464 óra/év	16 499 840 Ft
Összesen					16 499 840 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	16 499 840 Ft	14 849 856 Ft	1 649 984 Ft
Összesen	16 499 840 Ft	14 849 856 Ft	1 649 984 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	4 800 000 Ft
Összesen	4 800 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	4 800 000 Ft	4 320 000 Ft	480 000 Ft
Összesen	4 800 000 Ft	4 320 000 Ft	480 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	585 000 Ft
Összesen	585 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	585 000 Ft	526 500 Ft	58 500 Ft
Összesen	585 000 Ft	526 500 Ft	58 500 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	4 484 000 Ft
Összesen	4 484 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	4 484 000 Ft	4 035 600 Ft	448 400 Ft
Összesen	4 484 000 Ft	4 035 600 Ft	448 400 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
2018/19	90 %	62 488 340 Ft	60 613 691 Ft	624 883 Ft	1 249 766 Ft	6 943 149 Ft	67 556 840 Ft	69 431 489 Ft
Összesen		62 488 340 Ft	60 613 691 Ft	624 883 Ft	1 249 766 Ft	6 943 149 Ft	67 556 840 Ft	69 431 489 Ft

Közreműködői költségek indoklása

1. A sportfejlesztési program megvalósításának elszámolásához könyvvizsgálót alkalmazunk.

Feladata: folyamatos szakmai tanácsadás, előrehaladási jelentések ellenőrzése, éves elszámolás ellenőrzése.

2. Külső könyvelő céget alkalmazunk.

Feladata: bérszámfejtés, könyvelés.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 341 061 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	290000 Ft	350000 Ft	20,68%	
Teljes szakember állomány	6 fő	12 fő	100%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	4 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	2 fő	5 fő	150%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	300 fő	350 fő	16,66%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	13 fő	25 fő	92,3%	
U10	23 fő	30 fő	30,43%	
U12	22 fő	25 fő	13,63%	
U14	22 fő	20 fő	-9,1%	
U16	15 fő	20 fő	33,33%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	20 fő	60 fő	200%	
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%	
OBII	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	25 helyezés	20 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	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OBII	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	2 113 705 Ft	2 050 294 Ft	21 137 Ft	42 274 Ft	2 113 705 Ft	4 163 999 Ft	4 227 410 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 451 072 Ft	2 377 541 Ft	24 510 Ft	49 021 Ft	1 050 460 Ft	3 428 001 Ft	3 501 532 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	2 451 072 Ft	2 377 541 Ft	24 510 Ft	49 021 Ft	1 050 460 Ft	3 428 001 Ft	3 501 532 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	62 488 340 Ft	60 613 691 Ft	624 883 Ft	1 249 766 Ft	6 943 149 Ft	67 556 840 Ft	69 431 489 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	67 053 117 Ft	65 041 526 Ft	670 530 Ft	1 341 061 Ft	10 107 314 Ft	75 148 840 Ft	77 160 431 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	2 113 705 Ft	2 050 294 Ft	21 137 Ft	42 274 Ft	2 113 705 Ft	4 163 999 Ft	4 227 410 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 451 072 Ft	2 377 541 Ft	24 510 Ft	49 021 Ft	1 050 460 Ft	3 428 001 Ft	3 501 532 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	2 451 072 Ft	2 377 541 Ft	24 510 Ft	49 021 Ft	1 050 460 Ft	3 428 001 Ft	3 501 532 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	62 488 340 Ft	60 613 691 Ft	624 883 Ft	1 249 766 Ft	6 943 149 Ft	67 556 840 Ft	69 431 489 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	67 053 117 Ft	65 041 526 Ft	670 530 Ft	1 341 061 Ft	10 107 314 Ft	75 148 840 Ft	77 160 431 Ft

Nyilatkozat

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

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.