

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE09009/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE09009/2017/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szigeti Jégakadémia Sport Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: SzJSE
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 19380362-1-13
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2006.07.01.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.07.01.

Kapcsolat

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Losonczy utca 1. Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kétkő u. 40
Telefon: 0620.276.8434 E-mail: info@jegakademia.hu
Fax: Hivatalos honlap: www.jegakademia.hu

Képviselő

Képviselő neve: Szél-Molnár Gábor
E-mail: szelmolnar@ast.at
Telefon: 0620.276.8434

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Szél-Molnár Gábor
E-mail:
Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Tüske Sátor	Egyéb	KMH Sportegyesület/Állam	Gazdasági társaság	Golden Ice Kft	Változó	felkészülés
Pesterzsébeti Jégcsarnok	Önkormányzat	Pesterzsébeti Önkormányzat	Sportszervezet	Pesterzsébeti Spartacus Munkás Testező Kör	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Oázis Jégpálya	Gazdasági társaság	Hidraulika Kft	Gazdasági társaság	Dolce Vita DOP Kft	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Tüske Csarnok	Magyar Állam		Egyéb	Nemzeti Sportközpontok	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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	6 000 Ft	145 000 Ft	15 000 Ft	86 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 188 000 Ft	14 016 000 Ft	105 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	1 566 100 Ft	1 756 000 Ft	40 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
Összesen	6 000 Ft	145 000 Ft	15 000 Ft	236 000 Ft	2 854 100 Ft	15 872 000 Ft	146 100 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 890 000 Ft	15 290 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	6 000 Ft	144 000 Ft	15 000 Ft	229 000 Ft	2 654 000 Ft	2 510 000 Ft	135 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
Összesen	6 000 Ft	144 000 Ft	15 000 Ft	229 000 Ft	2 654 000 Ft	5 400 000 Ft	154 290 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2016. évi tényadatok (Ft)	Jégkorong felszerelés	926 000 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	Jégkorong felszerelés	2 000 000 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	Mobil jégzőnyeg	39 709 000 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	Jégkészítő gép	12 728 000 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	Hűtőberendezés	26 000 000 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	Légtartásos sátor	33 810 000 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	Személyszállító kisbusz	3 000 000 Ft
Összesen		118 173 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	17 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	5 Fő
U10	Nő	Amatőr	6 Fő
U12	Férfi	Amatőr	9 Fő
U12	Nő	Amatőr	3 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09009/2017/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):

Egyesületünk 2014 novemberében kezdte meg az utánpótlás képzést. Azóta igazolt játékosaink száma megnégyszereződött. Célunk változatlanul, hogy egyesületünk a Csepel-szigeten működő legjelentősebb jégkorong utánpótlás bázisává fejlődjön.

Ehhez több ponton szeretnénk jelenlegi helyzetünket megerősíteni:

1. Szezonális jelleggel, max. 6 hónapot üzemelő, sátorral fedett, 30x30m-es mobil jégpálya megvalósítása:

Játékosaink számára szeretnénk legalább 6 hónapban biztosítani a helybeni jeges edzés lehetőségét. Minden szülő számára fontos, hogy gyermeke iskolaidőn túli tevékenysége elérhető távolságban és ellenőrizhető környezetben folyjon. A gyerekek fejlődése és önállósodása szempontjából sem elhanyagolható, hogy egyedül, kisebb korban pedig ésszerű idő-és energiabefektetéssel tudjanak az edzésekre járni.

Ennek érdekében szoros együttműködést alakítottunk ki a halásztelki Bocskai István Református Oktatási Központtal, ahol sikerült elérjünk, hogy sportosztályi keretek közt oktathassunk jégkorongot az óvodás, illetve első osztályos tanulóknak. Ez az iskola esetében mintegy 100 gyermeket érintene. A pályázatunkban kért jégpálya technológia és a légtartásos sátor ideális lehetőséget biztosítana mindehhez, melyet az iskola területén állítanánk fel. A jégsátor hétköznaponként a délelőtti órákban a sportosztályok képzéséhez biztosítana jeget, a délutáni időszakban pedig az egyesületi edzéseknak adna otthont. A jégsátor még a szigetszentmiklósi gyerekeknek is csupán 10-15 perces távolságban volna.

2. Személyjellegű támogatás: Jelenleg 1B licenszes edzőnk, Molnár Márkó Attila (154) volt ifjúsági válogatott részesül anyagi juttatásban. Szeretnénk, ha olyan mértékű támogatást kapna az egyesület melyből a jelenleg társadalmi munkában dolgozó 2 oktatónkat Szél-Molnár Gábort (LTP) és kapus edzőnk Molnár I. Mátyást, volt ifjúsági válogatottat is alkalmazni tudnánk. Továbbá 2 LTP oktató alkalmazása válik szükségessé a Bocskai István Református Oktatási Központtal való együttműködés okán.

Jelenlegi edzőink A és B licenszes edzői továbbképzését támogatjuk.

Továbbá szeretnénk adminisztratív feladatokat ellátó kollégánk alkalmazására is támogatási keretet kapni.

2. Személyjellegű támogatás: Jelenleg 1B licenszes edzőnk (Molnár Márkó Attila) volt ifjúsági válogatott részesül anyagi juttatásban. Szeretnénk, ha olyan mértékű támogatást kapna az egyesület melyből a jelenleg társadalmi munkában dolgozó 2 LTP oktatónk (Szél-Molnár Gábor) és kapus edzőnk (Molnár I. Mátyás), volt ifjúsági válogatottat is alkalmazni tudnánk. Továbbá 2 LTP oktató alkalmazása válik szükségessé a Bocskai István Református Oktatási Központtal való együttműködés okán.

2 LTP oktatónk A és B licenszes edzői továbbképzését támogatjuk.

Továbbá szeretnénk adminisztratív feladatokat ellátó kollégánk alkalmazására is támogatási keretet kapni.

3. Utánpótlás nevelés

U8 - a jövő évtől az immár szép eredményeket elérő U8-asainkat szeretnénk B csoportba is indítani, illetve a jelenleg 20 főt számláló U8-as csapatunk létszámát 40 főre emelni, melyhez reális segítséget nyújthat a Bocskai István Református Oktatási Központtal kialakított együttműködési megállapodásunk.

Jelenleg 5 év alatti gyermeket edzünk, akiket az új szabályozás miatt nem tudunk leigazolni, majd csak a következő évadokban.

U10 - versenyztetés a hazai U10-es bajnokságban, nemzetközi edzőtáboroztatás, edzőmeccsek nemzetközi csapatokkal.

U12 - részvétel az U12-es nagypályás bajnokságban, nemzetközi edzőtáboroztatás, edzőmeccsek nemzetközi csapatokkal

U14 - U12-ből kinövő játékosaink visszajátzásának engedélyeztetése. Tipikusan 1-2 éve játszó, de tehetséges sportolók, akiknek budapesti edzésre szállítása szülők által nem megoldott. Egyesületi segítségre szorulnak a szállításban. Szeretnénk a jelenlegi U12 csapatot olyan létszámmra bővíteni, hogy a 2018/2019-es szezonra az U14-es bajnokságban indulni tudjanak.

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

A Szigeti Jégakadémia SE 2014. novemberében kezdte meg működését. Az azóta eltelt két évben jelentős mértékben gyarapodott az egyesület létszáma. Az idei szezonban U8 és U10 csapataink tornákon, valamint U12 csapatunk nagypályás bajnokságban vett részt. Továbbra is elköteleztünk vagyunk a jégkorong népszerűsítését illetően, mert tapasztalataink szerint - különös tekintettel a helyi lehetőségeket és adottságokat figyelembe véve – egyre több gyermeket és szülőt ejt rabul ez a kifejezetten komplex és dinamikus sport. Jelen pillanatban egy B licenszes edző és 2 LTP végzettségű edző, továbbá egy segéd edző látja el az edzői feladatokat. Három kapusunk szakmai fejlődésért Molnár Mátyás, korábbi MAC kapus, többszörös ifjúsági válogatott felelős, aki heti 2 alkalommal külön edzéseket tart. Idei év júliusában szerezte meg LTP-s végzettségét, majd a tervek szerint szeptembertől B licenszes képzésen folytatja tanulmányait.

Az idei szezonban az U8 és U10-es Bajnokságok mellett nagypályás U12-es Bajnokságban vettünk részt, ahol U10 és U12-es gyermekeink megismerkedhettek a nagypályás játék kihívásaival. Szeretnénk az U12-ből „kinövő” gyermekeink számára engedélyeztetni a visszajátzás lehetőségét tekintettel rövid „szakmai” múltjukra, így biztosítva játéklehetőséget minden egyesületünkben sportoló gyermek számára. Azonban a 2018/2019-es évtől az U12-ből kinövő nagy létszámú csapatra tekintettel U14-es Bajnokságban szeretnénk indulni. Majd kétévénként tovább bővíteni korosztályaink számát. g

U8-as korosztályban szeretnénk B csoportos csapatot is indítani.

Pályázatunkkal nemcsak a jelenlegi helyzetünket kívánjuk erősíteni, hanem a jövőt építve azoknak is szeretnénk perspektívát nyújtani, akik még hezitálnak. Gondolunk azokra a családokra, akik számára a gyermek edzésre, meccsre szállítása nehezen vagy egyáltalán nem oldható meg.

Ennek érdekében egy mobil jégpályát szeretnénk telepíteni. Ez a jégpálya a kiszolgáló egységekkel együtt páratlan lehetőséget teremtene a térségben hokizni vágyó fiatalok számára. Erősen hiánypótló, hiszen sem a Csepel-sziget, sem Budapest délnyugati kerületei nem rendelkeznek jégpályával.

Szigetszentmiklós és térségében több ezer óvodás és kisiskolás gyermek él, akik nagy része csak ismerkedik egy-egy sporttal. Egy helyi jégpálya, ami a szezon 6 hónapjában működni tud elvi és gyakorlati akadályokat dönt le. Többé nem okoz gondot, hogy mit és hol sportoljon a gyermek. Könnyen megközelíthető a pálya, napközben a testnevelés órák keretében is látogatható.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy ugyan sok gyermek-szülő csatlakozott volna egyesületünkhöz, de mivel maximum 3 hónapig tudtuk helyben biztosítani a jégkorong képzést, ezért a választás a legtöbb esetben mégis más, helyben, egész szezonban gyakorolható sportágakra esett. Ezentúl hatalmas probléma, hogy hétközben szinte lehetetlen jeget bérelni a 20-30km-es körzetben elérhető jégcsarnokban, ezért az edzések ideje a hétvégi napokra csúszik át, amit szintén érthető okok miatt sok szülő nem vállal.

Ezért is tartunk jó megoldásnak egy a helyben felállított, hőszigetelt sátorral fedett jégpályát, melyhez kiváló partnerre találtunk a halásztelki Bocskai István Református Oktatási Központ vezetőségében.

Az iskola vezetésével kidolgozott tervek szerint a mintegy 100 főt kitevő óvodás illetve első osztályos gyermek, testnevelés óra keretein belül heti 2 órában sajátíthatják el a korcsolyázás alapjait, valamint a jégkorong iránt fogékony gyermekek további heti 2 jégkorong edzést kapnak a kora délutáni iskolai foglalkozások idejében.

Nagyon fontos megjegyezni továbbá, hogy a Halásztelki Önkormányzat támogatásával a helyi általános iskola gyermekei is látogathatják majd iskolaidőben a jégpályát, korcsolya oktatáson vehetnek részt ahonnan további gyermekeket lehet a jégkorong sportnak megnyerni.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, 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 jelen pályázat nem tartalmaz építési beruházást.

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

Pályázatunk a 2017/2018-as szezonra szól, melyben legfontosabb célkitűzésünk a saját ideiglenes jelleggel működő fedett mobil jégpálya megvalósítása, valamint az egyesületben sportoló gyermekek számának megduplázása.

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):

Egyesületünk célja, hogy a jövőben egyre bővülő létszámmal, újabb utánpótlás korosztályokat indítson és stratégiai együttműködések révén a Csepel-szigeten működő legjelentősebb jégkorong utánpótlás bázisává fejlődjön. Egyesületünk a célok megvalósítása érdekében stabil finanszírozási és menedzsment háttérrel, fokozott hazai és nemzetközi ismertséget, transzparenciát, kiterjedt utánpótlás képzési hálózatokat és a magyar jégkorong sport iránti hosszú távú elkötelezettséget kíván megteremteni.

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

Szigetszentmiklós és vonzáskörzetében egyre népszerűbb a jégkorong sport. A sportoláshoz azonban edzésenként legalább 80-100 percet kell utaznia minden gyermeknek hétköznaponként, mely jelentősen visszaveti a szülők hajlandóságát a sportág támogatásában. Egy 6 hónapon át üzemelő jégpálya jelentős segítséget nyújthatna a sportág további népszerűségének növelésében. A jégkorongozásra alkalmas jégpálya az egyesületünkben sportoló gyerekeknek biztosítja a megfelelő edzésidőt, továbbá lehetőséget ad a környezetben élő óvodás-iskolás gyerekek korcsolya tanulására. Az iskolás korú gyerekek hetente legalább egyszer dupla tornaóra keretében élvezhetik a korcsolyázás élményét.

Fontos megjegyezni, hogy folyamatos az amatőr jégkorong fejlődése a jégpályánk hatására. A sportoló gyerekeink szülei és azok barátai akik már kipróbálták a sportot, nagy százalékban meg is maradtak a rendszeres heti hokizásnál. Az Öregoroszlánok már egy működő öregfiúk amatőr csapat. A jégpálya hatása a felnőtt testedzésben így tökéletesen bebizonyosodott, és annak egészségre vonatkozó hatása mindenki számára evidens.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: Jégpálya szőnyeg Típus: Egyéb	12 db	3 309 090 Ft	39 709 080 Ft
	Indoklás: Saját 30x30m területű mobil jégpálya kialakításához, mely a későbbiekben akár szabvány méretű 30x60m-es jégpályává is alakítható.			
2017/18	Megnevezés: Jégpálya hűtőberendezés Típus: Egyéb	1 db	26 240 000 Ft	26 240 000 Ft
	Indoklás: A 30x30 m-es mobil jégpálya kialakításához.			
2017/18	Megnevezés: Jégkészítő gép Típus: Egyéb	1 db	12 728 695 Ft	12 728 695 Ft
	Indoklás: 30x30 m-es mobil jégpálya karbantartásához egy használt dízel üzemű jégkészítő gépet szeretnénk beszerezni.			
2017/18	Megnevezés: Légtartásos sátor Típus: Egyéb	1 db	33 811 210 Ft	33 811 210 Ft
	Indoklás: 30x30 m-es mobil jégpályánk befedéséhez, hogy mintegy 6 hónapos üzemeltetés legyen megvalósítható. A sátor későbbiekben bővíthető, akár 30x60m-es szabvány méretű jégpálya befedéséhez is.			
2017/18	Megnevezés: Elektromikus eredménykijelző Típus: Egyéb	1 db	445 000 Ft	445 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				112 933 985 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	80 749 529 Ft	78 327 044 Ft	807 495 Ft	1 614 990 Ft	34 606 941 Ft	112 933 985 Ft	115 356 470 Ft
Összesen		80 749 529 Ft	78 327 044 Ft	807 495 Ft	1 614 990 Ft	34 606 941 Ft	112 933 985 Ft	115 356 470 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	80 749 529 Ft	78 327 044 Ft	807 495 Ft	1 614 991 Ft	34 606 941 Ft	112 933 985 Ft	115 356 470 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		80 749 529 Ft	78 327 044 Ft	807 495 Ft	1 614 991 Ft	34 606 941 Ft	112 933 985 Ft	115 356 470 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	U8, U10, U12	Munkakör: B licenyes edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	24 000 Ft	1 728 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	80 000 Ft	22 800 Ft	1 028 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Jelenlegi 3 kapusunk edzőjét szeretnénk alkalmazottként foglalkoztatni.				
2017/18	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12	Munkakör: Adminisztrációs munkatárs Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	30 000 Ft	8 550 Ft	462 600 Ft
		Létrehozás indoklása: Az egyesület működésével kapcsolatos egyre több időt igénylő adminisztrációs ügyek intézéséhez				
2017/18	U8, U10, U12	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	80 000 Ft	22 800 Ft	1 028 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Eddig társadalmi munkában végzett tevékenységet szeretnénk alkalmazotti státuszba folytatni.				
2017/18	Tehetséggon- dozó program, U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Ebből új munkakörök száma: 2 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	6 hónap	80 000 Ft	22 800 Ft	616 800 Ft
		Létrehozás indoklása: A sportosztályok hétközi alapképzéséhez szükséges további 2 LTP asszisztens alkalmazása				
Összesen				390 000 Ft	100 950 Ft	4 863 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	4 863 400 Ft	4 377 060 Ft	486 340 Ft
Összesen	4 863 400 Ft	4 377 060 Ft	486 340 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U10, U12	Nagymértű hokikapu háló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	Korong	70 darab	600 Ft	42 000 Ft
2017/18	U8, U10	Ütő	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U12	Ütő	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	Melegítő felső	30 darab	12 000 Ft	360 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	Melegítő alsó	30 darab	6 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U10, U12	Egyesületi mez	32 darab	12 000 Ft	384 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	Bója nagy	8 darab	2 800 Ft	22 400 Ft
2017/18	U8, U10, U12	agilitás létra	1 darab	17 000 Ft	17 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	Felszerelés táska	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2017/18	U12	Kapus mamut	1 pár	115 000 Ft	115 000 Ft
2017/18	U12	Blokkoló	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U12	Lepkés kesztyű	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U12	Kapus fejkendő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8	Kapus mellvédő	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2017/18	U12	Kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2017/18	U12	Kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U12	Kapus korcsolya	1 darab	55 000 Ft	55 000 Ft
2017/18	U12	Kapus ütő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8	Fejkendő ráccsal	10 darab	26 000 Ft	260 000 Ft
2017/18	U12	Korcsolya	2 pár	50 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U8	Korcsolya	10 pár	25 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	U10	Korcsolya	10 pár	25 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	U8, U10	Nadrág	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8, U10	Mellvédő	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8, U10	Kesztyű	10 pár	15 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8, U10	Lábszárvédő	10 pár	15 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8, U10	Könyökvédő	10 pár	10 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	Nyakvédő	10 darab	4 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10	Sportszár	19 pár	3 000 Ft	57 000 Ft
2017/18	U12	Mellvédő	3 darab	30 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U12	Könyökvédő	3 pár	20 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U12	Lábszárvédő	3 pár	25 000 Ft	75 000 Ft
2017/18	U12	Nadrág	3 darab	30 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U12	Kesztyű	3 pár	25 000 Ft	75 000 Ft
2017/18	U12	Sportszár	10 pár	6 000 Ft	60 000 Ft
Összesen					3 957 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	3 957 400 Ft	3 561 660 Ft	395 740 Ft
Összesen	3 957 400 Ft	3 561 660 Ft	395 740 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8, U10, U12	Pesterzsébeti Jégcsarnok	36 000 Ft/óra	171 óra/év	6 156 000 Ft
Összesen					6 156 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	6 156 000 Ft	5 540 400 Ft	615 600 Ft
Összesen	6 156 000 Ft	5 540 400 Ft	615 600 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	540 000 Ft
Összesen	540 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	540 000 Ft	486 000 Ft	54 000 Ft
Összesen	540 000 Ft	486 000 Ft	54 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2017/18	200 000 Ft
Összesen	200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
Összesen	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2017/18	500 000 Ft
Összesen	500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
Összesen	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	90 %	15 000 123 Ft	14 550 120 Ft	150 001 Ft	300 002 Ft	1 666 681 Ft	16 216 801 Ft	16 666 804 Ft
Összesen		15 000 123 Ft	14 550 120 Ft	150 001 Ft	300 002 Ft	1 666 681 Ft	16 216 801 Ft	16 666 804 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek között kizárólag a sportfejlesztési program előkészítésével összefüggő, valamint a program megvalósítása során felmerülő, alapvetően adminisztratív típusú költségeket számolunk el.

A közreműködői feladatok ellátására csak olyan külső vállalkozót, céget bízunk meg, akik arányos díjat kérnek, az elvégzett munkáért teljes körű felelősséget vállalnak és lehetőség szerint a program teljes megvalósítása során együttműködnek a sportszervezettel.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 914 992 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	60000 Ft	94000 Ft	56,66%	Sportszakembereink bérezését szeretnénk a sportágban elvárható fizetések mértékéhez igazítani.
Teljes szakember állomány	3 fő	5 fő	66,66%	A 6 hónapos jégpálya üzemelése esetén szeretnénk további 2 LTP-s edzőt alkalmazni, hogy a sportosztályos gyerekek korcsolya oktatásában napi szinten tudják az egyesület munkáját segíteni.
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	3 fő	200%	Egyesületünk célja, hogy folyamatosan emelkedjen a szakmai színvonal. Ennek érdekében edzőink továbbképzését támogatjuk.
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	18 fő	38 fő	111,11%	A szezonban legkevesebb 20 U8 korosztályú játékos csatlakozásával számolunk
U10	11 fő	31 fő	181,81%	U10-es csapatunkban mind a létszám mind a színvonal emelésén dolgozunk.
U12	11 fő	20 fő	81,81%	Legfontosabb célunk az U12-es korosztály szakmai tudásának megerősítése, U14-es bajnokságban való részvételre felkészítése.
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%	
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%	
Tehetségondozó program	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	A korosztályban nincs eredményjegyzés
U10	0 helyezés	0 helyezés	A korosztályban nincs eredményjegyzés
U12	0 helyezés	0 helyezés	A korosztályban nincs eredményjegyzés
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	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2017/18. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	80 749 529 Ft	78 327 044 Ft	807 495 Ft	1 614 990 Ft	34 606 941 Ft	112 933 985 Ft	115 356 470 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	15 000 123 Ft	14 550 120 Ft	150 001 Ft	300 002 Ft	1 666 681 Ft	16 216 801 Ft	16 666 804 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	95 749 652 Ft	92 877 164 Ft	957 496 Ft	1 914 992 Ft	36 273 622 Ft	129 150 786 Ft	132 023 274 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	80 749 529 Ft	78 327 044 Ft	807 495 Ft	1 614 990 Ft	34 606 941 Ft	112 933 985 Ft	115 356 470 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	15 000 123 Ft	14 550 120 Ft	150 001 Ft	300 002 Ft	1 666 681 Ft	16 216 801 Ft	16 666 804 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	95 749 652 Ft	92 877 164 Ft	957 496 Ft	1 914 992 Ft	36 273 622 Ft	129 150 786 Ft	132 023 274 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 rendeltetészerű 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.