

A KE08978/2017/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE08978/2017/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Kazincbarcikai Ördögök SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18438091-1-05
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1998.11.25.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1998.11.25.

Kapcsolat

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Jókai tér 4. Levelezési cím: 3700 Kazincbarcika, Jókai tér 4
 Telefon: 06706727237 E-mail: 2004ktva@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: www.kbordogok.hu

Képviselő

Képviselő neve: Bózsik György
 E-mail: bozsikgy07@gmail.com
 Telefon: 06303032440

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
Kazincbarcikai Műjégpálya	Önkormányzat	Kazincbarcika Városi Önkormányzat	Gazdasági társaság	Commonfountain Nonprofit Kft	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyon 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	100 000 Ft	0 Ft	303 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft
2-Tagdíj	851 500 Ft	912 000 Ft	1 050 000 Ft	838 000 Ft	168 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	9 797 000 Ft	5 133 000 Ft	15 934 000 Ft	0 Ft	13 071 173 Ft	300 000 000 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	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	6 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8-Egyéb támogatás	85 791 Ft	65 103 Ft	0 Ft	102 000 Ft	182 600 Ft	85 101 Ft	150 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	206 000 Ft	1 600 000 Ft	820 000 Ft	400 000 Ft	524 000 Ft	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Összesen	1 143 291 Ft	12 374 103 Ft	10 203 000 Ft	24 374 000 Ft	1 177 600 Ft	14 156 274 Ft	304 200 000 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	450 000 Ft	0 Ft	1 148 145 Ft	1 064 407 Ft	150 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	118 110 Ft	650 000 Ft	670 000 Ft	753 560 Ft	65 000 Ft	2 486 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	156 393 Ft	669 600 Ft	1 250 000 Ft	5 100 000 Ft	1 634 500 Ft	6 405 975 Ft	3 200 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	815 802 Ft	12 626 677 Ft	8 211 000 Ft	8 715 000 Ft	337 000 Ft	988 433 Ft	195 000 000 Ft
4-Anyagköltség	81 300 Ft	444 062 Ft	92 000 Ft	100 000 Ft	150 758 Ft	123 815 Ft	155 000 Ft
Összesen	1 053 495 Ft	13 858 449 Ft	10 653 000 Ft	14 585 000 Ft	4 023 963 Ft	8 647 630 Ft	200 991 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
Összesen		0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U10	Férfi	Amatőr	13 Fő
U10	Nő	Amatőr	7 Fő
U12	Férfi	Amatőr	8 Fő
U12	Nő	Amatőr	3 Fő
U14	Férfi	Amatőr	10 Fő
U14	Nő	Amatőr	1 Fő
U16	Nő	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE08978/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):

A Kazincbarcikai Ördögök Sport Egyesület 1998 -ban alakult, a jégkorong sportot szerető helyi lakosok kezdeményezésére, hogy az Egyesület által minden korosztály számára biztosítani tudják a jégkorongozás lehetőségét szervezett keretek között. Jogelődje a múltán híres BVK Polimer hoki klub volt.

Az Egyesületünk célja a 2016 és 2021 közötti időszakban, hogy a Magyar Jégkorong sport egyik erős utánpótlás bázisa legyen Kazincbarcikán.

Minél több gyerekkel kedveltségük meg a sportot, kialakítva egy megfelelő tömegbázist, melyből a tehetséges gyermekeket kiválasztva eredményes utánpótláskorú, majd felnőtt játékosokat neveljünk ki, a korosztályos válogatottak és a DVTK részére, mely egyesülettel együttműködési megállapodás keretében a korosztályos kiemelkedő képességű gyermekeket átadjuk további fejlődésük reményében.

A fenti célok elérése érdekében szükséges a megfelelő minőségű infrastruktúra, sporteszköz felszereltség, melyek javításán vezetőségünk tagjai folyamatosan fáradoznak. Továbbá elengedhetetlen megfelelő felkészültségű, képzettségű szakembergárda is, akik a jövő nagyjait nevelik ki, kapcsolatot építenek ki és sportbarátságokat kötnek a környező települések - határon túli is - jégkorongosaival. Célkitűzésünk hogy minél több korosztályban tudjunk versenyeztetni gyerekeket. Ennek érdekében fejleszteni tervezzük a szakmai képzést, javítani szeretnénk a létesítmény ellátottságot, és stabilizálnunk kell az utánpótlás csapataink finansziális hátterét.

Jelen Sportfejlesztési programunk 2 nagyobb részre bontható, úgy mint az infrastrukturális fejlesztés és az Utánpótlás nevelés.

Az elsöben egy új jégcsarnok felépítése, üzembe helyezése tartozik, míg a másodikban eszközök beszerzése, szakemberek bérezése és utaztatási költségek kaptak helyet.

A program során rövidtávú célkitűzésünk: mindenképpen növelni kívánjuk a utánpótláskorú játékosok számát.

Ehhez viszont meg kell teremteni a szükséges feltételeket sporteszközök terén is. Két darab hálóval ellátott jégkorong kapu és pálya elválasztó szivacs gerenda beszerzését látjuk indokoltnak. Csapatunk idegenbeli mérkőzéseire személyszállítási költségeink is megoldódhatnak, aminek támogatására már az elmúlt szezonokban is nagy segítséget kaptunk. Ezen lehetőséget a játékosainknak a 2017/2018 évadra is szeretnénk biztosítani. Mivel a következő fejezetben részletezett okok miatt nem rendelkezünk saját jégfelülettel - így a támogatás jelentős része pálya bérlésére (utánpótlás edzésekre és mérkőzésekre) is irányul. Ezenkívül idén először, edzőink személyi jellegű ráfordításaira is terveztünk. Eddig sport-szakembereink főállás mellett önkéntes munka keretein belül foglalkoztak sportolóinkkal. A stabil, jól képzett szakember gárda az alapja a gyermekek nagy mértékű szakmai fejlődésének.

Minél sikeresebb szereplés érdekében az utánpótlás korú sportolóinkat edző táboroztatni kívánjuk, ahol nemcsak intenzív edzéseket kapnak, hanem csapatszellemet erősíthetjük, nem utolsósorban az emberi kapcsolataik terén is fejlődést, szorosabb kötődést alakíthatnak ki a sport által.

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

Egyesületünk 1998 évi megalakulása óta kiemelt feladatának tekinti a Kazincbarcika és vonzáskörzetének fiatal – kezdetben – jégkorongozni vágyó fiataljainak szakmai irányítását. Az egyesület 2011-es névváltoztatása, majd a 2016 évi struktúra és működésbeli stratégiaváltás következtében új sportág, a futsal felé is nyitott. Így 2016 júniusától a futsal is a képviselt sportágak között szerepel.

Jelen programunk is ezt a szakmai fejlődést hivatott megcélozni. A kezdetekben 1 sportág és 1 korcsoport, ma már 2 sportág és több korcsoport köré összpontosul.

A jégkorong vonatkozásában 2016 szeptemberében 27 igazolt játékosunk volt 2 korcsoportban. Az egyesület 2016 évi támogatása lehetővé teszi számunkra, hogy a 2018 évben új jégpálya testet építtessünk a régi, elavult 1986-ban átadott - és ez év elején végleg bezárt - ammóniahűtésű pályánk helyett (Magyarországon ez volt az utolsó, még működő ilyen rendszerű pályatest).

Az új idény kínálja javuló feltételek engedtetik meg a létszám és korcsoport-bővítést a jeges sportágat illetően. A javuló körülmények teszik lehetővé a Jégkorong Szövetség Fejlesztési Stratégiájának szakmai elemeinek Egyesületünknel - az utánpótlás nevelés vonatkozásában - történő megvalósítását.

A tavaly megkezdett fejlesztő munka eredményeként a 2016.évi pályázattal egy Trane RTAC SE típusú folyadékűtő gépet vásárolunk. A 2017-18 évi pályázattal pedig új pályatestet építtetnék új helyszínen melyet fedett is kívánunk tenni. Új öltözőkkel és kiszolgáló helységekkel.

Kazincbarcika városának koncepciója az hogy a város közepén található sportközpontot kívánja modernizálni ahol minden sportág itt egy helyen képviselné magát-ennek megfelelően az 50/2017 (III.30) számú Képviselő Testületi határozatban biztosították Egyesületünkét támogatásukról. Ennek megfelelően a jégcsarnok helye a 626/12 hrsz-ú ingatlanon lesz.

Ezért kell a városi jégpályát a város központba telepíteni ahova sokkal többen látogatnának. Ezenkívül biztonságtechnikai szempontból sem jó hogy egy óriási vegyi anyag gyár közvetlen szomszédságában található a jelenlegi jégpálya. Ha ezen beruházás megvalósulna

sportolóink a jelenlegi három hónap helyet akár nyolc hónapig is jégen tudnának edzeni.

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):

Építési beruházásunk szükségességének fontosságát az előzőekben bemutattuk, azonban szeretnénk ismételtén kihangsúlyozni, hogy az elmúlt 30 évben működő és ma már a törvényi előírásoknak nem megfelelő pályánkat ez év februárjában végleg bezártuk.

Az elmúlt időszakban térségünkben kialakult korcsolyázás iránti vágy és a biztosított lehetőség tovább folytatásához szükséges új, a mai kor szabályozásainak és igényeinek megfelelő jégpályát építenünk. Az Egyesületen belül végrehajtott stratégiai és strukturális váltás, az elmúlt 2 év eredményekben gazdag munkája, valamint a térségi szakemberek támogatása alapozza meg fejlesztési elképzeléseinket.

Szakmai indokoltságát az indikátorokban feltüntetett elérni kívánt mutatók alapozzák meg. Az eddigi igazolt játékosok számát jelentősen megnövelve, további korcsoportos versenyztetést tűztünk ki rövidtávú célunkként. Ez az U6, U8, U10, U12, U14 és U16-os sportolókat jelenti, mintegy 73 fővel. 1 szakedzővel és 2 segítőjével.

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

Sportfejlesztési programunkban szereplő költségeket a 2017/2018-os szezon folyamán kívánjuk felhasználni, adottságainknak megfelelően.

A kialakult helyzet miatt (nincs saját jégfelületünk) augusztusban kezdjük el a felkészülést egy Kosicei edzőtáborral.

Szeptembertől heti három alkalommal száraz (Kazincbarcikai Jégpályán) heti egy alkalommal pedig jeges edzéseket (Rimaszombaton) tartunk majd.

Őszre felkészülési mérkőzéseket szervezünk több helyen, pl Sátoraljaújhelyen, Debrecenben, Miskolcon, Rimaszombaton és Losoncon.

A sportfelszereléseket decemberben a korongvetőt, polikarbonátot és edzett üvegeket novemberben szeretnénk beszerezni.

Az új pályatest építése szeptember végén kezdődne el.

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

A Magyar Jégkorong Szövetség 2016 novemberében kelt hosszútávú fejlesztési stratégiájához kapcsolódóan a KÖSE vezetősége is elhivatott az utánpótlásnevelés fejlesztése és egy olyan a jégkorongsporthoz való hozzáállás kialakítása mellett a helyi és környező települések lakosaiban, ami által a jégkorongsport elfogadottsága és szeretete növelhető.

Kiemelt célunk, hogy vonzóvá tegyük a jégkorongozást a helyi és környékbeli fiúk és lányok számára és már az óvodásokat és általános iskola alsó tagozatos tanulóit is próbáljuk a jégkorong és korcsolyázás felé csábítani, ebbe a munkába tanárokat és gyermekgondozókat vontuk be.

Célunk, hogy ezt - a Magyarországon is szerencsére egyre növekvő és szerethető rajongótáborral bíró - sportágat országos szintre emeljük Kazincbarcikán. Célunk hosszú távú és úgy szeretnénk elérni, hogy minél több saját nevelésű sportolót adjunk a sportágnak, akiket már kiscsapatokkorunk óta az egyesületünk nevelne. Ebből is látni hogy milyen kiemelt hangsúlyt fektetünk a fiatal tehetséges és lelkes, sportot szerető, leendő sportolók felkutatására és folyamatos képzésére. Maximálisan ki kívánjuk használni a Gyerehokizni.hu program segítségét a toborzásokban.

Az elmúlt időszakban sikerült a Magyar Diáksport Szövetséggel és két helyi tankerülettel karöltve részt venni egy ERASMUS programban, mely a diákok sport intelligenciáját, környezetük kommunikációját fejleszti.

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 Kazincbarcikai Jégpályán megrendezett mérkőzéseknek, tornáknak mindig jó vízhangja van, amibe be lehet vonni a helyi médiát is ezzel segítve a toborzást. Tovább kívánjuk a jégkorong sportot népszerűsíteni városunkban. Ha sikeres utánpótlás csapatot működtetünk és a jelenlegi három hónap helyet akár hét-nyolc hónapig van jég Kazincbarcikán, akkor esélyünk nyílik arra hogy minél több embernek, fiatalnak nyújthassunk kellemes szórakozást és kikapcsolódást.

A szabadidősport személyességet formál, hasznos időtöltést, szórakozást jelent mind felnőtteknek, mind gyermekek számára. A fiatalok már kicsi korukban megszeretik a sportot, a mozgást, így fegyelmesebbekké, koncentráltabbakká, egészségesebbekké válhatnak. Ha ezek a tulajdonságok beléjük rögződnek, a mindennapi életben is saját és az őket körülvevő társadalmi közeg hasznára is válnak. Az utánpótlás csapatok egy olyan jellegzetességgel bírnak, hogy a sportolók fiatal életkorából adódóan szüleik körül vannak folyamatosan. Hogy gyermekeik sporttal kapcsolatos élményeit minél jobbá tegyék, sokszor közösen összefogva szervezkednek, intézkednek. Ennek hatására egy jól működő mikroközösség jön létre, melyben új emberi kapcsolatok, barátságok, ismeretségek alakulhatnak ki, pozitívan hatva és pozitív példát mutatva a helyi társadalom számára.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: Korongvető és palánkelem Típus: Egyéb	1 db	4 082 000 Ft	4 082 000 Ft
	Indoklás: A meglévő jégkorong palánkot szeretnénk felújítani. Ezért szükséges a korongvető kicserélése ami mára teljesen elhasználódott és balesetveszélyes lett. Egy palánkelem megsérült és kicserélése szükséges.			
2017/18	Megnevezés: Polikarbonát Típus: Egyéb	27 db	62 033 Ft	1 674 891 Ft
	Indoklás: Kazincbarcikai Jégpálya palánkrendszerén a végig a kapu mögötti részen szükséges a tömör áttetsző PC -k cseréje mert teljesen tönkre mentek.			
2017/18	Megnevezés: Edzett üveg Típus: Egyéb	23 db	40 364 Ft	928 372 Ft
	Indoklás: Kazincbarcikai Jégpálya palánkrendszerének a felújításához szükséges az oldalsó edzett üvegek cseréje mert teljesen tönkre mentek.			
Összesen				6 685 263 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	4 780 065 Ft	4 636 664 Ft	47 800 Ft	95 601 Ft	2 048 600 Ft	6 685 264 Ft	6 828 665 Ft
Összesen		4 780 065 Ft	4 636 664 Ft	47 800 Ft	95 601 Ft	2 048 600 Ft	6 685 264 Ft	6 828 665 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Kolorcity Jégcsarnok	Megnevezés: Új jégpálya tervezése, engedélyeztetése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 626/12 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út	Beruházás kezdete: 2017.11.13. Beruházás vége: 2018.02.28. Üzembehelyezés: 2019.06.30.	20 955 000 Ft
Összesen					20 955 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	14 983 146 Ft	14 533 653 Ft	149 831 Ft	299 662 Ft	6 421 349 Ft	20 955 002 Ft	21 404 495 Ft
Összesen		14 983 146 Ft	14 533 653 Ft	149 831 Ft	299 662 Ft	6 421 349 Ft	20 955 002 Ft	21 404 495 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	19 763 211 Ft	19 170 317 Ft	197 631 Ft	395 264 Ft	8 469 949 Ft	27 640 263 Ft	28 233 160 Ft
2017/18	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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		19 763 211 Ft	19 170 317 Ft	197 631 Ft	395 264 Ft	8 469 949 Ft	27 640 263 Ft	28 233 160 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	U14	Munkakör: Sportedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	236 000 Ft	82 000 Ft	2 862 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Edzői C licenszsel rendelkezik				
2017/18	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	7 hónap	95 000 Ft	33 000 Ft	896 000 Ft
		Létrehozás indoklása: LTP asszisztensi tanfolyami vizsgával rendelkezik.				
2017/18	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	7 hónap	95 000 Ft	33 000 Ft	896 000 Ft
		Létrehozás indoklása: LTP tanfolyamon végzett képesítéssel rendelkezik				
Összesen				426 000 Ft	148 000 Ft	4 654 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	4 654 000 Ft	4 188 600 Ft	465 400 Ft
Összesen	4 654 000 Ft	4 188 600 Ft	465 400 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U10	elválasztó szivacs gerenda	20 darab	50 000 Ft	1 000 000 Ft
2017/18	U12	Fekete korong	200 darab	500 Ft	100 000 Ft
2017/18	U12	Nagyméretű bólya	20 darab	2 500 Ft	50 000 Ft
2017/18	U14	Nagy jégkorong kapu	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U14	Jégkorong kapuháló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2017/18	U14	Fejvédő javító készlet	10 darab	1 500 Ft	15 000 Ft
2017/18	U10	síp	3 darab	6 000 Ft	18 000 Ft
2017/18	U12	Stopperóra	3 darab	12 000 Ft	36 000 Ft
2017/18	U10	Görhoki kapus sisak	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U10	Görhoki mammut	1 pár	35 000 Ft	35 000 Ft
2017/18	U10	Görhokis blokkoló	1 darab	22 000 Ft	22 000 Ft
2017/18	U10	Görhokis lepkés	1 darab	24 000 Ft	24 000 Ft
2017/18	U10	Görhokis kapus mellvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U10	Jégkorong mez	15 darab	12 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U12	Jégkorong mez	20 darab	14 000 Ft	280 000 Ft
2017/18	U12	felszerelés táská	15 darab	25 000 Ft	375 000 Ft
2017/18	U10	Fejvédő ráccsal	10 darab	25 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	U8	Nyakvédő	20 darab	4 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U12	mellvédő	9 darab	30 000 Ft	270 000 Ft
2017/18	U12	Könyökvédő	9 darab	20 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U8	Lábszárvédő	14 darab	15 000 Ft	210 000 Ft
2017/18	U12	Könyökvédő	14 darab	25 000 Ft	350 000 Ft
2017/18	U8	Nadrág	10 darab	10 Ft	100 Ft
2017/18	U10	Kesztyű	18 darab	15 000 Ft	270 000 Ft
2017/18	U12	Kesztyű	10 pár	25 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	U10	Kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U12	Kapus mamut	1 pár	110 000 Ft	110 000 Ft
2017/18	U8	Kapus blokkoló	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8	lepkés kesztyű	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8	Kapus mellpáncél	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2017/18	U8	Kapus nadrág	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U10	Kapus ütő	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U8	Csapatmelegítő	15 szett	15 000 Ft	225 000 Ft
Összesen					4 825 100 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	4 825 100 Ft	4 342 590 Ft	482 510 Ft
Összesen	4 825 100 Ft	4 342 590 Ft	482 510 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18		Orvosi táská felszerelve	Egyéb	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
Összesen						60 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft
Összesen	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U14	Kazincbarcikai Műjégpálya	8 000 Ft/óra	48 óra/év	384 000 Ft
2017/18	U10	Kazincbarcikai Jégpálya	8 000 Ft/óra	48 óra/év	384 000 Ft
2017/18	U14	Kazincbarcikai Jégpálya	35 000 Ft/óra	60 óra/év	2 100 000 Ft
2017/18	U10	Kazincbarcikai Jégpálya	35 000 Ft/óra	36 óra/év	1 260 000 Ft
2017/18	U14	Miskolci Jégcsarnok	35 000 Ft/óra	30 óra/év	1 050 000 Ft
2017/18	U10	Miskolci Jégcsarnok	35 000 Ft/óra	10 óra/év	350 000 Ft
2017/18	U14	Rimszombat Jégcsarnok	25 000 Ft/óra	18 óra/év	450 000 Ft
2017/18	U14	Kosice jégcsarnok	30 000 Ft/óra	15 óra/év	450 000 Ft
Összesen					6 428 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	6 428 000 Ft	5 785 200 Ft	642 800 Ft
Összesen	6 428 000 Ft	5 785 200 Ft	642 800 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	4 100 000 Ft
Összesen	4 100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	4 100 000 Ft	3 690 000 Ft	410 000 Ft
Összesen	4 100 000 Ft	3 690 000 Ft	410 000 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 %	18 561 551 Ft	18 004 705 Ft	185 615 Ft	371 231 Ft	2 062 395 Ft	20 067 100 Ft	20 623 946 Ft
Összesen		18 561 551 Ft	18 004 705 Ft	185 615 Ft	371 231 Ft	2 062 395 Ft	20 067 100 Ft	20 623 946 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 766 494 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	191333 Ft	0%	bruttó, Ft/hó
Teljes szakember állomány	3 fő	5 fő	66,66%	Cél: 3 fő LTP-s, 1 fő C és 1 fő B licencs edző.
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	5 fő	66,66%	Cél: 3 fő LTP-s, 1 fő C és 1 fő B licencs edző.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	1 új jégpálya kialakítása
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	1000 m ²	0%	Új létesítmény kialakítása
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	6000 fő	0%	Az új létesítményt igénybe vevők száma
Nézőszám	0 fő	3000 fő	0%	A korosztályos tornákat és bajnokságot megtekintők száma

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	10 fő	20 fő	100%	
U10	10 fő	10 fő	0%	
U12	11 fő	16 fő	45,45%	
U14	10 fő	15 fő	50%	
U16	1 fő	8 fő	700%	
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%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	7 helyezés	Tornán való részvétel
U10	5 helyezés	10 helyezés	Tornán való részvétel
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	32 helyezés	22 helyezés	15 mérkőzéses bajnokság végső kimenetele
U16	0 helyezés	15 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	

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	19 763 211 Ft	19 170 317 Ft	197 631 Ft	395 263 Ft	8 469 949 Ft	27 640 266 Ft	28 233 160 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	19 763 211 Ft	19 170 317 Ft	197 631 Ft	395 263 Ft	8 469 949 Ft	27 640 266 Ft	28 233 160 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	18 561 551 Ft	18 004 705 Ft	185 615 Ft	371 231 Ft	2 062 395 Ft	20 067 100 Ft	20 623 946 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	38 324 762 Ft	37 175 022 Ft	383 246 Ft	766 494 Ft	10 532 344 Ft	47 707 366 Ft	48 857 106 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	19 763 211 Ft	19 170 317 Ft	197 631 Ft	395 263 Ft	8 469 949 Ft	27 640 266 Ft	28 233 160 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	19 763 211 Ft	19 170 317 Ft	197 631 Ft	395 263 Ft	8 469 949 Ft	27 640 266 Ft	28 233 160 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	18 561 551 Ft	18 004 705 Ft	185 615 Ft	371 231 Ft	2 062 395 Ft	20 067 100 Ft	20 623 946 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	38 324 762 Ft	37 175 022 Ft	383 246 Ft	766 494 Ft	10 532 344 Ft	47 707 366 Ft	48 857 106 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 szolgáló 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.