

A KE07846/2016/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE07846/2016/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

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

Kapcsolat

Székhely: 1182 Budapest, Vércse utca 28. Levelezési cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 10.4/4.
Telefon: 06302653692 E-mail: phcfarkas@freemail.hu
Fax: Hivatalos honlap: pesterzsebeti-farkasok.hu

Képviselő

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

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
Pesterzsébet Jégcsarnok	Önkormányzat	Pesterzsébeti Önkormányzat	Sportszervezet	ESMTK (Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör) sportegyesület	25 óra	felkészülés és versenyeztetés
Kisstadion	Magyar Állam		Egyéb	Golden Ice Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Sportpálya	Önkormányzat	Pesterzsébeti Önkormányzat	Egyéb	Üzemeltető	Változó	felkészülés
Jégpalota	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	11 549 000 Ft	17 540 000 Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	105 295 984 Ft	110 031 184 Ft	9 900 000 Ft	125 000 000 Ft	138 000 000 Ft	138 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	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
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	6 991 000 Ft	1 777 000 Ft	683 946 Ft	650 000 Ft	1 000 000 Ft	15 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	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
Összesen	123 835 984 Ft	129 348 184 Ft	28 583 946 Ft	143 650 000 Ft	157 000 000 Ft	171 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	39 524 000 Ft	40 141 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	56 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	15 500 000 Ft	21 101 000 Ft	26 807 838 Ft	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft	40 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	16 003 000 Ft	17 614 286 Ft	20 555 000 Ft	21 000 000 Ft	21 500 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	38 270 000 Ft	29 000 000 Ft	30 000 000 Ft	35 000 000 Ft	40 000 000 Ft
Összesen	15 500 000 Ft	114 898 000 Ft	113 563 124 Ft	125 555 000 Ft	131 000 000 Ft	157 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2013. évi tényadatok (Ft)		120 000 Ft
2014/15	2014. évi tényadatok	120 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	2015. évi tényadatok	11 000 000 Ft
2016. évi tervadatok (Ft)	2016.évi terv	25 000 000 Ft
Összesen		36 240 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	8 Fő
U10	Férfi	Amatőr	23 Fő
U12	Férfi	Amatőr	35 Fő
U14	Férfi	Amatőr	31 Fő
U16	Férfi	Amatőr	32 Fő
U18	Férfi	Amatőr	15 Fő
U20	Férfi	Amatőr	11 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07846/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

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 jogcímekre külön kell kitélni):

A Pesterzsébeti Hockey Club 2006 óta működik egyesületi formában. Megalapításának célja az volt, hogy megfelelő jogi és gazdasági keretet adjon elsősorban a Pesterzsébet és tágabb tekintetben Budapest jégkorongozni kívánó gyerekei számára. Mára több mint 130 fő igazolt játékosal rendelkezik egyesületünk 7 korosztályban U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20. Szeretnénk indulni az U25-ös bajnokságban is (saját játékosok plusz az alsó korosztályból igazolnánk fel, hogy a nevezéshez szükséges létszám meglegyen, vagy más egyesülettel fuzionálva neveznénk erre a korosztályra) Az U20-as korosztályunkat a KMH SE EBYSL csapatával közösen indítanánk el az osztrák bajnokságban. Az együttműködésről szóló megállapodást csatoljuk.

A sportszakmai munkát 4 edző végzi, és munkájukat egy Szakmai igazgató segítené, aki eddig egyesületünk vezetőedzőként dolgozott, de indokoltnak láttuk, hogy az edzők munkáját segítve, szakmai hozzáértését, tapasztalatát megosztva, segítse továbbra a sportszakembereink munkáját.

A 2016/17 es évben szeretnénk kiegészíteni személyi jellegű támogatással a pályázatunkat, aminek keretében 1 fő sportszervező, 1 fő adminisztrátor és 1 fő busz sofőr munkabérét terveztük kifizetni.

Az egyesületünk legfontosabb kitézött feladatai:

- nevelés
- versenyzési lehetőség biztosítása, megfelelő körülmények között
- szakmailag megalapozott jégkorongozó, korcsolya képzés
- stabil, kiszámítható, tervezhető, átlátható gazdasági háttér biztosítása
- aktív kapcsolat fentartása az iskolák, óvodák irányában
- tehetségek kiválasztása, élvonalbeli klubok felé játékosok "kinevelése"

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

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

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

A Pesterzsébeti Hockey Club megalakulása óta a Pesterzsébeti Jégcsarnok ad otthont. Itt zajlanak az összes korosztályunk hazai meccsei, tornái, edzései. Jelenleg átlagban heti 20 óra jeges edzést tudunk tartani, amit alkalmanként a Kisstadion, Millenáris sátor bérletével egészítünk ki. Ez jónak bizonyult és a további fejlődés érdekében, ezt heti 25 óra jeges edzésre kívánjuk növelni a 2016-2017-es szezonban.

Száraz edzéseink egy részét a jégpálya külön helyeibe, a Duna parton, a pálya körüli külső területeken, sportpályákon tartjuk. A már meglévő sporteszközök segítségével zajlanak száraz edzéseink.

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

A 2015-2016-os pályázatunkban leírtaknak megfelelően, folyamatosan tudjuk biztosítani korosztályaink részére a jeges edzésekhez szükséges jégpályabérléseket.

Egyesületünk munkáját 4 szakember végezte, amit a 2016-2017-es lehetőség szerint 5 főre bővíteni.

Edzőink bérezése, járulék fizetése is a támogatáson keresztül folyik.

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

Sportiskolásaink, vidéki meccseink személyszállítása is a terveknek megfelelően mennek,

Az előző öt év pályázatok tapasztalatai alapján készítettük el a 2016-2017-es szezon pályázatát is, és reméljük sikeres és eredményes lesz.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Nincs

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

2016/2017

A pályázati évad hatodik évadja következik. A jelen fejlesztési program fő célja továbbra is az, hogy az egyesületünkben jégkorongozó utánpótláskorú gyerekek mindennapi sportoláshoz szükséges technikai, és humánerőforrás kapacitásokat biztosítsa. Ennek megfelelően a 2016/2017-es évadra a TAO pénzek felhasználásával a gyerekek sportoláshoz szükséges sportfelszerelés beszerzéseinek költségeit, a sportolási lehetőségeket biztosító jégbérlés, sportpályabérlések költségeit, nevezési költségeket, edzőtáborozás költségeit, személyszállítási költségeket, szállás-étkezés költségeket kívánjuk finanszírozni, ahogy ez működött az előző pályázati évadokban is.

Mindezek megvalósításának elengedhetetlen tényezője a sportszakemberek munkájának elismerése.

Ennek érdekében az edzők bérét és járulékait is a pályázatból kívánjuk biztosítani. Bérezésük EKHO-s járulék és adófizetési keretek között valósul meg.

Jogcímenként az alábbi ráfordításokat, kiadásokat szeretnénk 2016/17-es pályázatból finanszírozni:

Utánpótlás nevelés:

1. Sporteszközök, sportfelszerelések, táplálékkiegészítők
2. Személyszállítás, buszbérlés: (vidéki meccsek, belföldi tornák, külföldi tornák, közlekedés sportosztályaink számára, kiknek tagjai mind igazolt játékosaink)
3. Jégpálya bérlés: Pesterszébeti Jégcsarnok (plusz öltöző bérlés), Kisstadion, Millenáris sátor Sportpálya bérlése: szárazedzések, téli időszak tornaterembérlés,
4. Részvétel hazai, és külföldi tornákon, nevezés, szállás, étkezés.
5. Edzőtábor szervezési költségei: szállás, étkezés, utazás
6. Személyi költségek : 5 edző bére és járulékai és egy szakmai igazgató bére és járulékai. Adminisztrátor és sportszervező bére és járulékai

Tárgyi eszköz:

- 21 személyes busz vásárlása
- szegecslő vásárlása
- kamera+ állvány vásárlása
- erőnlét fejlesztéséhez szükséges eszközök vásárlása (Smith gép)
- nyomtató
- mosógép
- hűtőszekrény
- porszívó
- 2db laptop

Személyi jellegű ráfordítások:

1. Buszsofőr bére és járulékai

A program tevékenységeinek ütemezése:

1. Jégkorong felszerelés, sportfelszerelés 2016.09.01.-2017.06.30.-ig
2. Személyszállítás, buszbérlés:2016.09.01.-2017.06.30.-ig
3. Jégpályabérlés: 2016.08.01.-2017.06.30.-ig
Sportpálya bérlés: 2016.08.01.-2017.06.30.-ig
4. Tornák költségei: 2016.09.01.-2017.06.30.-ig
5. Személyi költségek: 2016.07.01.-2017.06.30.-ig

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

A mostani pályázatunk fő céljai

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

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

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

A 2016-2017-es programunk társadalmi és gazdasági hatásai:

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

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
Összesen			0 Ft	0 Ft	0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Összesen		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Megnevezés: 21 személyes busz vásárlása Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	22 000 000 Ft	22 000 000 Ft
	Indoklás: A jármű alkalmas egy teljes korosztály szállítására versenyekre, tornákra			
2016/17	Megnevezés: Szegecselő gép vásárlása Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
	Indoklás: A korcsolyacipők élettartamának növelése érdekében szükséges a folyamatos karbantartás melynek fontos része a szegecsek rendszeres cseréje			
2016/17	Megnevezés: Erőnlét fejlesztéséhez szükséges eszköz Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
	Indoklás: Smith gép fontos a sportoló gyerekek erőnlétének megfelelő fejlesztéséhez			
2016/17	Megnevezés: Porszívó Típus: Egyéb	1 db	20 000 Ft	20 000 Ft
	Indoklás: Az előző támogatási időszakban vásárolt kőszőrűgép kiegészítésére szükséges, a melléktermék elvezetése érdekében			
2016/17	Megnevezés: Mosógép Típus: Egyéb	1 db	80 000 Ft	80 000 Ft
	Indoklás: A felszerelés egyesületi tisztításához szükséges			
2016/17	Megnevezés: Hűtőgép Típus: Egyéb	1 db	80 000 Ft	80 000 Ft
	Indoklás: A gyerekek étkezésének támogatása.			
2016/17	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	2 db	160 000 Ft	320 000 Ft
	Indoklás: Az edzők munkájának támogatása			
2016/17	Megnevezés: Nyomtató Típus: Informatikai eszköz	1 db	300 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: A sportág népszerűsítése, az információ hatékonyabb, igényesebb közléséhez szükséges			
Összesen				25 700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	18 375 893 Ft	17 824 618 Ft	183 758 Ft	367 517 Ft	7 875 383 Ft	25 700 001 Ft	26 251 276 Ft
Összesen		18 375 893 Ft	17 824 618 Ft	183 758 Ft	367 517 Ft	7 875 383 Ft	25 700 001 Ft	26 251 276 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 375 893 Ft	17 824 618 Ft	183 758 Ft	367 518 Ft	7 875 383 Ft	25 700 000 Ft	26 251 276 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		18 375 893 Ft	17 824 618 Ft	183 758 Ft	367 518 Ft	7 875 383 Ft	25 700 000 Ft	26 251 276 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
2016/17	U16, U18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	310 000 Ft	69 770 Ft	4 557 240 Ft
2016/17	U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	310 000 Ft	69 770 Ft	4 557 240 Ft
2016/17	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	47 770 Ft	2 973 240 Ft
2016/17	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	230 000 Ft	62 100 Ft	3 505 200 Ft
2016/17	U16, U18, U20, U25 fiú	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	230 000 Ft	62 100 Ft	3 505 200 Ft
		Létrehozás indoklása: Az edzők, vezető edzők mentesítése a feladat alól, hogy ők teljes mértékben a jeges edzésre tudják fordítani a munkaidejüket. Ezenkívül a korosztály minél jobb kondicionális felkészítése a cél egy szakedző segítségével.				
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú	Munkakör: Szakmai Igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	612 000 Ft	130 170 Ft	8 906 040 Ft
2016/17		Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	32 400 Ft	1 828 800 Ft
		Létrehozás indoklása: A szakmai igazgató megnövekedett, elvárt adminisztrációs terheinek, feladatainak ellátásának segítése.				
2016/17		Munkakör: Sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	130 000 Ft	35 100 Ft	1 981 200 Ft
		Létrehozás indoklása: Eddig a szakmai igazgató által végzett szervezési feladatok ellátása.				
Összesen				2 142 000 Ft	509 180 Ft	31 814 160 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	31 814 160 Ft	28 632 744 Ft	3 181 416 Ft
Összesen	31 814 160 Ft	28 632 744 Ft	3 181 416 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8, U10	Jégkorong felszerelés	10 szett	60 000 Ft	600 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12	Csapatmelegítő (alsó+felső)	30 szett	16 000 Ft	480 000 Ft
2016/17	U12	Jégkorong felszerelés	10 szett	100 000 Ft	1 000 000 Ft
2016/17	U14	Jégkorongfelszerelés	10 szett	200 000 Ft	2 000 000 Ft
2016/17	U16	Jégkorong felszerelés	10 szett	270 000 Ft	2 700 000 Ft
2016/17	U14, U16, U18	Csapatmelegítő (alsó+felső)	20 szett	16 000 Ft	320 000 Ft
2016/17	U18	Jégkorong felszerelés	10 szett	335 000 Ft	3 350 000 Ft
2016/17	U10, U12, U14, U16, U18	Felszerelés táská	20 darab	25 000 Ft	500 000 Ft
2016/17		Pulzuszámoló óra	10 darab	110 000 Ft	1 100 000 Ft
2016/17	U18	Ütő	110 darab	50 000 Ft	5 500 000 Ft
2016/17	U14, U16	Ütő	100 darab	40 000 Ft	4 000 000 Ft
2016/17	U8, U10	Mez	20 darab	12 000 Ft	240 000 Ft
2016/17	U12, U14, U16, U18	Mez	100 darab	14 000 Ft	1 400 000 Ft
Összesen					23 190 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	23 190 000 Ft	20 871 000 Ft	2 319 000 Ft
Összesen	23 190 000 Ft	20 871 000 Ft	2 319 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U16, U18, U20, U25 fiú	Táplálék kiegészítők	Táplálék kiegészítők	150 darab	7 000 Ft	1 050 000 Ft
Összesen						1 050 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	1 050 000 Ft	945 000 Ft	105 000 Ft
Összesen	1 050 000 Ft	945 000 Ft	105 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U8	Pesterzsébet Jégcsarnok	43 000 Ft/óra	55 óra/év	2 365 000 Ft
2016/17	U10	Pesterzsébet Jégcsarnok	43 000 Ft/óra	55 óra/év	2 365 000 Ft
2016/17	U12	Pesterzsébet Jégcsarnok	43 000 Ft/óra	151 óra/év	6 493 000 Ft
2016/17	U14	Pesterzsébet Jégcsarnok	43 000 Ft/óra	110 óra/év	4 730 000 Ft
2016/17	U16	Pesterzsébet Jégcsarnok	43 000 Ft/óra	110 óra/év	4 730 000 Ft
2016/17	U18	Pesterzsébet Jégcsarnok	43 000 Ft/óra	125 óra/év	5 375 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú	Kisstadion	43 000 Ft/óra	25 óra/év	1 075 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú	Tornaterem	15 000 Ft/óra	48 óra/év	720 000 Ft
Összesen					27 853 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	27 853 000 Ft	25 067 700 Ft	2 785 300 Ft
Összesen	27 853 000 Ft	25 067 700 Ft	2 785 300 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2016/17	1 650 000 Ft
Összesen	1 650 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	1 650 000 Ft	1 485 000 Ft	165 000 Ft
Összesen	1 650 000 Ft	1 485 000 Ft	165 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2016/17	1 200 000 Ft
Összesen	1 200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	1 200 000 Ft	1 080 000 Ft	120 000 Ft
Összesen	1 200 000 Ft	1 080 000 Ft	120 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2016/17	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2016/17	784 000 Ft
Összesen	784 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	784 000 Ft	705 600 Ft	78 400 Ft
Összesen	784 000 Ft	705 600 Ft	78 400 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
2016/17	90 %	81 898 298 Ft	79 441 351 Ft	818 982 Ft	1 637 965 Ft	9 099 811 Ft	88 541 162 Ft	90 998 109 Ft
Összesen		81 898 298 Ft	79 441 351 Ft	818 982 Ft	1 637 965 Ft	9 099 811 Ft	88 541 162 Ft	90 998 109 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Pályázat előkészítés, elkészítés, kezelés, elszámolás, jelentések készítése: 1.000.000, pályázat könyvelése: 900.000, könyvvizsgálat: 375.000. A megjelölt díjak tájékoztató jellegűek.

A sportfejlesztési program jogcímeihez tartozó közreműködői díjak:

Személyi jellegű: 23.208 Ft

Tárgyi eszköz jellegű: 367.517 Ft

Utánpótlás nevelés jellegű: 1.882.899 Ft

2016/17 teljes sportfejlesztési programra összesen. 2.273.624 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 005 482 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	255000 Ft	350000 Ft	37,25%	
Teljes szakember állomány	5 fő	8 fő	60%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	3 fő	50%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	3 fő	200%	
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	12 fő	8 fő	-33,34%	
U10	17 fő	12 fő	-29,42%	
U12	19 fő	25 fő	31,57%	
U14	32 fő	25 fő	-21,88%	
U16	22 fő	25 fő	13,63%	
U18	10 fő	20 fő	100%	
U20	12 fő	10 fő	-16,67%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	7 fő	0%	
Női U25 (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	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	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2016/17. 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	18 375 893 Ft	17 824 618 Ft	183 758 Ft	367 517 Ft	7 875 383 Ft	25 700 001 Ft	26 251 276 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	81 898 298 Ft	79 441 351 Ft	818 982 Ft	1 637 965 Ft	9 099 811 Ft	88 541 162 Ft	90 998 109 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	100 274 191 Ft	97 265 969 Ft	1 002 740 Ft	2 005 482 Ft	16 975 194 Ft	114 241 163 Ft	117 249 385 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	18 375 893 Ft	17 824 618 Ft	183 758 Ft	367 517 Ft	7 875 383 Ft	25 700 001 Ft	26 251 276 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	81 898 298 Ft	79 441 351 Ft	818 982 Ft	1 637 965 Ft	9 099 811 Ft	88 541 162 Ft	90 998 109 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	100 274 191 Ft	97 265 969 Ft	1 002 740 Ft	2 005 482 Ft	16 975 194 Ft	114 241 163 Ft	117 249 385 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.