

## **Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló**

Kérelem száma: KE00267/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00267/2013/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Budai Bocsok Jégkorong Sport Egyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Budai Bocsok SE  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18263343143  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2008.04.01.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2008.04.01.

### Kapcsolat

Székhely: 1117 Budapest, Sopron út 19. Levelezési cím: 1144 Budapest, Vezér u. 71/C.  
 Telefon: 06205593575 E-mail: budai.bocsok.jse@gmail.com  
 Fax: - Hivatalos honlap: www.budaibocsok.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Krauss Tamás  
 E-mail: tamas.krauss@kh.hu  
 Telefon: 06707780641

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Borbély Tünde  
 E-mail: borbely.tunde@gmail.com  
 Telefon: 30-46-144-90

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
BHG Jégpálya	Gazdasági társaság	BHG Jégpálya	Gazdasági társaság	BHG Jégpálya	12 óra	felkészülés és versenyeztetés
Tüske Csarnok	Sportszervezet	NSK	Sportszervezet	Dragon Skorpió Sportegyesület	2 óra	felkészülés és versenyeztetés
Kisstadion Milenáris	Sportszervezet	NSK	Sportszervezet	Dragon Skorpió Sportegyesület	1 óra	felkészülés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	3 000 000 Ft	4 500 000 Ft	9 700 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	500 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	12 000 000 Ft	72 000 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	<b>17 800 000 Ft</b>	<b>82 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezei)	1 000 000 Ft	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	1 200 000 Ft	1 000 000 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	5 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 400 000 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>33 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		116 250 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		99 394 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		320 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>535 644 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	17 Fő
U10	Férfi	Amatőr	23 Fő
U12	Férfi	Amatőr	20 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00267/2013/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14, 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- 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 Budai Bocsok Jégkorong Sport Egyesület speciális helyzetben van a megalakulás óta. Ez a szakosztály nem egy tradicionális nagy egyesület berkein belül működik, hanem a kezdetek től magán kézből van és mindent amit elért saját erőből valósította meg.

A Tao előtti korszakban nagyon kemény munka volt tagdíjából kisebb egyéni támogatásokból fenntartani a csapatot de mindig megoldottuk és minden évben 50-60 gyerek jégkorongozott nálunk.

Főleg 2 korosztályban az egyik az U8 (szuper mini) a másik az U10 (mini) korcsoportban. Egy évben indítottunk U 12 –es (Előkészítő) korosztályt is de mivel nekünk csak kisméretű pályánk van (30X12m) így sajnos nem tudtuk megvalósítani álmainkat, miszerint szélesítjük a korosztályi bázist.

Mindenki tudja, hogy az U 12 –es csapathoz elengedhetetlen a szabvány jégkorong pályán való edzés és a meccsek. Ezért minden évben nagy dilemmát okoz, hogy a 10 évesen tőlünk kikerülő játékosok hol folytatják ezt a nemes sportot.

Volt már megegyezésünk a BP Stars –sal két évig MAC csapatával és idén a KMH hoki klubbal is de ezek csak átmeneti megoldások.

Minden évben 12-15 játékost átadunk egy másik nevelő egyesületnek akik köszönik és a szinte kész kis hokisokat átvéve újabb merítéssel rendelkeznek és valljuk meg a TAO törvény adta lehetőségek óta finánciális okokból is jól járnak.

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

A 2013-14 es évben így a Bocsok szakmai vezetése úgy döntött, hogy a Tao pályázat adta lehetőségeket minél szélesebben kihasználva önállóan indít egy Előkészítő csapatot természetesen a már eddigi szuper mini és mini csapat mellett.

Szakmailag ez egy kiváló döntés és a gyerekek számára egy olyan lehetőség, hogy a már megszeretett edzőikkel dolgozhatnak tovább a csapat együtt marad és a szülők gondja is megoldódik, mert nem kell más egyesületbe a lakóhelytől távol edzeniük a gyerekeknek.

A következő szezonban így a Tao –nak is köszönhetően szeretnénk ha az U 8 as korosztályban és az U 10 es korosztályban is 2 csapatot tudnánk indítani ill. az Előkészítőben 1 saját önálló csapatot vinnénk a szezonban.

A stratégiánkhöz tartozik az is, hogy az egyesülethez így új edzők is érkeznének és elindulna a Budai Bocsok is azon az úton amit régóta szervezünk vagyis, hogy pár éven belül klubunknak is legyen egészen serdülő U 16-os korosztályig csapata.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

Építési beruházást másik pályázat keretében tervezünk.

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

A projekt megvalósításának időtartama 2013.07.01-2014.06.30.

Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése:

Toborzás, igazolás, nevezés 2013.07.01-2014.09.01.

Bajnokságban való részvétel 2013.09.01-2014.06.30.

Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2013.09.01-2014.06.30.

Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2013.09.01-2014.06.30.

Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2013.07.01-2014.06.30.

Kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2013.07.01-2014.06.30.

A második évadra beadott programunk ütemezése

A projekt megvalósításának időtartama 2014.07.01-2015.06.30.

Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése:

Toborzás, igazolás, nevezés 2014.07.01-2015.09.01.

Bajnokságban való részvétel 2014.09.01-2015.06.30.

Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2014.09.01-2015.06.30.

Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2014.09.01-2015.06.30.

Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2014.07.01-2015.06.30.

Kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2014.07.01-2015.06.30.

**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 a Magyar Jégkorong Szövetség Fejlesztési Stratégiájával (2011-2016) összhangban tervezi az elkövetkező két évadot is.

Sportfejlesztési programunk szorosan összefügg az Utánpótlás pályázat mellett párhuzamosan beadott Jégcsarnok építési pályázatunkkal, ami ha sikeres lesz és a szövetség is támogatja akkor 2014 -15-ös szezonban már egy saját jégcsarnokkal rendelkezünk majd és a hosszabb távú stratégiánkat is ki tudjuk szélesíteni.

Az idén 2013-14 ben kis lépés a Bocsoknál, hogy az Ek csapat megvalósul és kitűnő szakemberek (akár külföldről is) érkeznek ha nem is állandóra de az idényben többször több hetes turnusokban.

Az idén azt gondoljuk, hogy a magasabb szintű képzésre a több jégfelületre és az edzői bérekre fordítjuk a legnagyobb hangsúlyt, mert azt látjuk, hogy a Tao-ból maradandót csak így lehet alkotni.

Természetesen az alap eszközöket (korong, bója, medicinlabda stb..) idei évben is be kell szerezni és a gyerekek felszerelését is

javítani kell és segíteni a szülőket abban , hogy ezt a nem olcsó sportágot tudják a gyerekeik üzni.

Összességében elmondható , hogy a Budai Bocskok az idei évben is törekszik a hazai utánpótlásban minél nagyobb és minél minőségibb munkával részt venni és ehhez kér újabb egy évre Tao-s támogatási hozzájárulást a Szövetségtől.

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

Egyesületünk azon dolgozik, hogy a magyar társadalomban a jégkorongozás, mint örömszerzési forma biztosítva legyen mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára. A jégkorong sport hazánkban egyre népszerűbb és sokan nem csak amatőr, hanem szabadidő sportként is szívesen üzik. Ezért feladatunk ennek a rétegnek a „kiszolgálása” is. Innen sok jó játékos kerülhet át az amatőr sportba, ezzel akár meg is duplázva a mostani létszámunkat.

A program megvalósításnak egyik kockázatát az jelenti, hogy a jégkorong az egyik legdrágább sport, ami komoly anyagi áldozatokat ró egyesületre,játékosokra, szülőkre. Ezért egyesületünk kiemelt feladatának tekinti a játékosok iskolai és családi kötelezettségei ellátásának segítségét. A másik kockázat, hogy a megnövekvő létszámhoz újabb pályákat/ pályaidőket kellene bérelnünk, ezt viszont a megépíteni kívánt jégcsarnok a minimálisra csökkenti.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### **Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei**

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	U8	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	214 565 Ft	61 150 Ft	3 032 865 Ft
2013/14	U10	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	214 565 Ft	61 150 Ft	3 032 865 Ft
2013/14	U12	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	443 396 Ft	126 366 Ft	6 267 382 Ft
2013/14	U12	Munkakör: Pályaedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	279 946 Ft	79 784 Ft	3 957 030 Ft
2014/15	U8	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	250 000 Ft	70 000 Ft	3 520 000 Ft
2014/15	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	150 000 Ft	42 000 Ft	2 112 000 Ft
2014/15	U8	Munkakör: Korcsolya oktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	150 000 Ft	42 000 Ft	2 112 000 Ft
2014/15	U10	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	350 000 Ft	98 000 Ft	4 928 000 Ft
2014/15	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	150 000 Ft	42 000 Ft	2 112 000 Ft
2014/15	U12	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	500 000 Ft	100 000 Ft	6 600 000 Ft
2014/15	U12	Munkakör: pályaedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	300 000 Ft	84 000 Ft	4 224 000 Ft
2014/15	U12	Munkakör: Kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	300 000 Ft	84 000 Ft	4 224 000 Ft
2014/15	U14	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	400 000 Ft	112 000 Ft	5 632 000 Ft
2014/15	U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	300 000 Ft	84 000 Ft	4 224 000 Ft

2014/15	U14	Munkakör: Technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	150 000 Ft	42 000 Ft	2 112 000 Ft
<b>Összesen</b>				<b>4 152 472 Ft</b>	<b>1 128 450 Ft</b>	<b>58 090 140 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	16 290 142 Ft	14 661 128 Ft	1 629 014 Ft
2014/15	41 800 000 Ft	37 620 000 Ft	4 180 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>58 090 142 Ft</b>	<b>52 281 128 Ft</b>	<b>5 809 014 Ft</b>

**Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése**



Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U8	Játékos felszerelés	16 szett	70 000 Ft	1 120 000 Ft
2013/14	U8	Kapus felszerelés	1 szett	150 000 Ft	150 000 Ft
2013/14	U10	Játékos felszerelés	22 szett	70 000 Ft	1 540 000 Ft
2013/14	U10	Kapus felszerelés	1 szett	200 000 Ft	200 000 Ft
2013/14	U12	Játékos felszerelés	19 szett	70 000 Ft	1 330 000 Ft
2013/14	U12	Kapus felszerelés	1 szett	250 000 Ft	250 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12	Korong	300 darab	315 Ft	94 500 Ft
2013/14	U8, U10, U12	Kék korong	80 darab	630 Ft	50 400 Ft
2013/14	U8, U10, U12	Bólya	30 darab	1 315 Ft	39 450 Ft
2013/14	U8, U10, U12	Lőpad	3 darab	15 750 Ft	47 250 Ft
2013/14	U8	Mez és sportszár	17 szett	10 000 Ft	170 000 Ft
2013/14	U10	Mez és sportszár	23 szett	10 000 Ft	230 000 Ft
2013/14	U12	Mez és Sportszár	40 szett	10 000 Ft	400 000 Ft
2013/14	U8	Garnitúra dzseki+melegítő alsó-felső	17 szett	10 000 Ft	170 000 Ft
2013/14	U10	garnitúra dzseki + melegítő alsó-felső	23 szett	12 000 Ft	276 000 Ft
2013/14	U12	garnitúra dzseki+melegítő alsó-felső	20 szett	14 000 Ft	280 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12	Slide Board	3 darab	23 626 Ft	70 878 Ft
2014/15	U8	Játékos felszerelés	23 szett	80 000 Ft	1 840 000 Ft
2014/15	U8	Kapus felszerelés	2 szett	150 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	U10	Játékos felszerelés	28 szett	80 000 Ft	2 240 000 Ft
2014/15	U10	Kapus felszerelés	2 szett	200 000 Ft	400 000 Ft
2014/15	U12	Játékos felszerelés	19 szett	110 000 Ft	2 090 000 Ft
2014/15	U12	Kapus felszerelés	1 szett	250 000 Ft	250 000 Ft
2014/15	U14	Játékos felszerelés	20 szett	200 000 Ft	4 000 000 Ft
2014/15	U14	Kapus felszerelés	2 szett	300 000 Ft	600 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Korong	400 darab	236 Ft	94 400 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	KÉK KORONG	100 darab	504 Ft	50 400 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Bója	30 darab	1 310 Ft	39 300 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Cselező és passzoló gép	1 darab	157 480 Ft	157 480 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Lőpad	3 darab	15 748 Ft	47 244 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Zsámoly	10 darab	31 496 Ft	314 960 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	SLIDE BOARD	3 darab	23 622 Ft	70 866 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	TRX	15 darab	23 622 Ft	354 330 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	GYM STICK	8 darab	15 748 Ft	125 984 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	SPINNING KERÉKPÁR	10 darab	110 236 Ft	1 102 360 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	GÖRKORCSOLYA	10 darab	15 748 Ft	157 480 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Ugrókötél	20 darab	1 969 Ft	39 380 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	HÚZOKODÓ ÉS TOLÓDKODÓ ÁLLV	1 darab	62 992 Ft	62 992 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	BORDÁS FAL	5 darab	15 748 Ft	78 740 Ft
2014/15	U8	mez+sportszár	17 darab	10 000 Ft	170 000 Ft
2014/15	U10	Mez+sportszár	23 darab	10 000 Ft	230 000 Ft
2014/15	U12	Mez+sportszár	40 darab	10 000 Ft	400 000 Ft
2014/15	U10	DZSEKI + MELEGÍTŐ (ALSÓ –FELSŐ)	23 darab	20 000 Ft	460 000 Ft
2014/15	U12	DZSEKI + MELEGÍTŐ (ALSÓ –FELSŐ)	20 darab	20 000 Ft	400 000 Ft

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	6 418 478 Ft	5 776 630 Ft	641 848 Ft
2014/15	16 075 916 Ft	14 468 324 Ft	1 607 592 Ft
<b>Összesen</b>	<b>22 494 394 Ft</b>	<b>20 244 955 Ft</b>	<b>2 249 439 Ft</b>

**Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai**

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	U8	BHG Jégpálya	15 000 Ft/óra	120 óra/év	1 800 000 Ft
2013/14	U10	BHG Jégpálya	15 000 Ft/óra	120 óra/év	1 800 000 Ft
2013/14	U12	Tüske Csarnok	35 000 Ft/óra	140 óra/év	4 900 000 Ft
2014/15	U8	BHG Jégpálya	20 000 Ft/óra	140 óra/év	2 800 000 Ft
2014/15	U10	BHG Jégpálya	20 000 Ft/óra	140 óra/év	2 800 000 Ft
2014/15	U12	Tüske Csarnok	45 000 Ft/óra	180 óra/év	8 100 000 Ft
2014/15	U14	Kisstadion Milenáris	45 000 Ft/óra	180 óra/év	8 100 000 Ft
2014/15	U8	Kisstadion Milenáris	35 000 Ft/óra	8 óra/év	280 000 Ft
2014/15	U10	Kisstadion Milenáris	35 000 Ft/óra	8 óra/év	280 000 Ft
2014/15	U12	Kisstadion Milenáris	35 000 Ft/óra	30 óra/év	1 050 000 Ft
2014/15	U14	Kisstadion Milenáris	35 000 Ft/óra	50 óra/év	1 750 000 Ft

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	8 500 000 Ft	7 650 000 Ft	850 000 Ft
2014/15	25 160 000 Ft	22 644 000 Ft	2 516 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>33 660 000 Ft</b>	<b>30 294 000 Ft</b>	<b>3 366 000 Ft</b>

**Személyszállítási költségek**

Időszak	Költség
2013/14	2 200 000 Ft
2014/15	4 400 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 600 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 200 000 Ft	1 980 000 Ft	220 000 Ft
2014/15	4 400 000 Ft	3 960 000 Ft	440 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 600 000 Ft</b>	<b>5 940 000 Ft</b>	<b>660 000 Ft</b>

**Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése**

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	30 902 114 Ft	29 975 051 Ft	309 021 Ft	618 042 Ft	3 433 569 Ft	33 408 620 Ft	34 335 683 Ft
2014/15	90 %	80 875 979 Ft	78 449 701 Ft	808 759 Ft	1 617 519 Ft	8 986 220 Ft	87 435 921 Ft	89 862 199 Ft
<b>Összesen</b>		<b>111 778 090 Ft</b>	<b>108 424 756 Ft</b>	<b>1 117 780 Ft</b>	<b>2 235 561 Ft</b>	<b>12 419 789 Ft</b>	<b>120 844 540 Ft</b>	<b>124 197 884 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:

- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása,
- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása,
- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása.
- könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 235 561 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

### 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	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	30 902 114 Ft	29 975 051 Ft	309 021 Ft	618 042 Ft	3 433 569 Ft	33 408 620 Ft	34 335 683 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
<b>Összesen</b>	<b>30 902 114 Ft</b>	<b>29 975 051 Ft</b>	<b>309 021 Ft</b>	<b>618 042 Ft</b>	<b>3 433 569 Ft</b>	<b>33 408 620 Ft</b>	<b>34 335 683 Ft</b>

### A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	80 875 979 Ft	78 449 701 Ft	808 759 Ft	1 617 519 Ft	8 986 220 Ft	87 435 921 Ft	89 862 199 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
<b>Összesen</b>	<b>80 875 979 Ft</b>	<b>78 449 701 Ft</b>	<b>808 759 Ft</b>	<b>1 617 519 Ft</b>	<b>8 986 220 Ft</b>	<b>87 435 921 Ft</b>	<b>89 862 199 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	111 778 093 Ft	108 424 752 Ft	1 117 780 Ft	2 235 561 Ft	12 419 789 Ft	120 844 541 Ft	124 197 882 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
<b>Összesen</b>	<b>111 778 093 Ft</b>	<b>108 424 752 Ft</b>	<b>1 117 780 Ft</b>	<b>2 235 561 Ft</b>	<b>12 419 789 Ft</b>	<b>120 844 541 Ft</b>	<b>124 197 882 Ft</b>

## 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 válllok 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 válllok 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 jelenértéken 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. jelenértéken legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.