

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06269/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06269/2015/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Jégkert Sportegyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Jégkert SE  
 Gazdálkodási formakód: 11807  
 Adószám: 18121063-1-41  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2006.01.13.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2005.12.22.

### Kapcsolat

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt.66. Levelezési cím: 1024 Budapest, Margit krt.66.  
 Telefon: +36703352553 E-mail: arpad.varju@magyarjeg.hu  
 Fax: +3612015938 Hivatalos honlap: www.jegkertse.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Varjú Árpád  
 E-mail: arpad.varju@magyarjeg.hu  
 Telefon: +36703352553

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Varjú Árpád  
 E-mail: arpad.varju@magyarjeg.hu  
 Telefon: 70-33-525-53

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Budai Jégpálya	Gazdasági társaság	Magyar Jég Kft.	Gazdasági társaság	Budai Jégpálya Kft.	14 óra	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	1 355 000 Ft	1 695 000 Ft	6 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	14 400 000 Ft	14 130 000 Ft	13 775 000 Ft	24 909 000 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	275 000 Ft	38 000 Ft	25 000 Ft	16 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	80 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>16 110 000 Ft</b>	<b>15 933 000 Ft</b>	<b>19 870 000 Ft</b>	<b>28 075 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	820 800 Ft	3 000 000 Ft	1 259 300 Ft	1 259 300 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	231 000 Ft	8 001 194 Ft	11 956 531 Ft	11 513 080 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	3 540 350 Ft	7 621 806 Ft	4 860 467 Ft	1 180 620 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 592 150 Ft</b>	<b>18 623 000 Ft</b>	<b>18 076 298 Ft</b>	<b>13 953 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2013. évi tényadatok (Ft)		9 517 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		7 313 000 Ft
2015/16		8 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>24 830 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	27 Fő
U10	Férfi	Amatőr	22 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06269/2015/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

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 Jégkert Sportegyesület 10 éve a Bel-Budai régióban élő gyermekek részére kíván lehetőséget biztosítani a jégkorongsport gyakorlására. A korábbi években elkezdett koncepciót kívánjuk tovább folytatni, illetve új lehetőségek bevonásával növelni a sportágbeli szerepvállalásunkat.

A 2014/15-ös szezon legnagyobb eredményeinek tekintjük a teljesen új supermini csapat felépítését, – az előző szezon a supermini korú játékosai a mini korosztályba léptek át - és eredményes torna szereplését, mini csapatunk a B csoport erős csapatai közé tartozik. Fontosnak tartjuk, hogy mini csapatunknak az idei szezonban hivatalos A csoportos tornát is szerveztünk. Emellett eredményként könyvelhetjük el a sikeres övodai toborzások után, hogy egy stabil kezdő csoporttal dolgozhattunk együtt, mely gyermekekből a következő szezonok játékosait nevelhetjük fel. Igazolt játékosaink száma közel a kétszeresére nőtt. Stabil környezetet biztosítottunk a fejlődéshez, mely kiterjed a helyszínre (Budai Jégpálya Széna tér, Tüskésátor), az edzői csapatra és kiszolgáló önkéntesekre, az évek óta változatlan edzés időpontokra, a tárgyi eszközökre –felszerelés, tárolás, kiegészítők -. Egyesületünk korábbi tagjai közül jelenleg több korosztályos válogatott van.

A következő évben azt tervezzük, hogy folytatjuk a megkezdett munkát továbbra is több helyszínen történő edzésekkel (Budai Jégpályán, Tüskésátorban nagypályán, és Budaörsön), 2 korosztályban történő versenyeztetéssel (U8 és U10), valamint felkészítő csoportban való fejlesztést az újonnan belépő gyerekek részére. Emellett a kezdő és supermini korosztályos gyermekek számára lehetőséget biztosítunk a Jégkert SE műkorcsolya szakosztálya által szervezett edzéseken való részvételre kedvezményes bérletvásárlási lehetőséggel egybekötve. A mini korosztályból kilépő gyerekeket továbbra is más egyesületek részére U12 korosztályban történő versenyzéshez irányítjuk. Célunk a hatékony edzőmunka fenntartása, melynek eredménye az erős „B” szintű egyesületi státusz megtartása, valamint a játékos piramis aljára belépők létszámának növelése.

Az elnyert támogatásból ingyenesen biztosítjuk a szükséges védőfelszerelést a gyerekek számára, illetve továbbra is megfizethető, sokak által elérhető szinten tudjuk tartani a szülők által fizetendő havidíjat. A felszerelést és a csökkentett tagdíjat a következő évben is biztosítani kívánjuk.

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

Egyesületünk 2005-ben alakult, azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson a Bel-Budai Régióban élő gyerekeknek a jégkorongsport gyakorlására. Állandó partnerünk a Budai Jégpálya 30x15 méteres, szeptember végétől április végéig nyitva tartó fedett jégpályával rendelkezik, amelyen több mint 7 hónapon keresztül, akár 25 C melegben is tudjuk biztosítani az edzések megtartását. A Budai Jégpálya tulajdonosai elkötelezett hívei a hokinak, így a megvalósítandó utánpótlás-nevelési program alapvető létesítmény-háttere hosszú távon biztosított. Az edzésidőpontok és edzésnapok változatlanok a szezon folyamán, így a családok részére könnyen betervezhető, illetve lehetőség szerint igyekszünk megoldást találni a felmerülő igényekre és az edzés időpontokat azoknak megfelelően alakítani. 2013 őszétől a Budai Jégpálya területén löp pad sátor került kialakításra, melyet a gyerekek bármikor igénybe vehetnek. Az igazolt játékosaink részére ebben a szezonban is a teljes védőfelszerelt és azok tárolási lehetőségét ingyenesen biztosítjuk.

Szakembereink (Tejfalussy Béla, Varjú Árpád) „B” minősítésű szakedzők, akik az oktatást a Nemzetközi Jégkorong Szövetség előírásai alapján végzik. Rajtuk kívül a szakmai munkát egy LTP asszisztens, egy játékos múlttal rendelkező önkéntes (Soós Dániel), aki a mentor edzői kommunikációs munkát is ellátja, és a korcsolyázási képességek fejlesztését pedig a magyar gyorskorcsolya válogatott korábbi edzője (Kóti Gábor) segíti. A csapat mellett sportszervező is tevékenykedik, aki a szülőkkel, a Szövetséggel valamint a többi egyesülettel történő kapcsolattartást végzi, illetve általános szervezéssel kapcsolatos feladatokat lát el.

Az egyesület keretein belül három csoportban (kezdő (B), U8, U10 (A)) kb. hatvan gyerek vesz részt az edzéseken. Az U8 A és U10 A csoportokba a korosztályos csapatokban szereplő játékosok, míg az B-ben a kezdő, illetve a csapatba még be nem kerülő gyerekek járnak. A csoportok közötti átjárás mindkét irányban nyitott. Játékosaink jó része már legalább két éve jégkorongozik nálunk, mind a játékosok mind a szülők részéről kezd elmélyülni egyfajta érzelmi kötődés, közösség az egyesület felé. Ennek jele például, hogy a hazai rendezésű tornákon (8-10 torna /szezon) és edzőmeccseken (8-10/szezon) az egyesület által biztosított ellátást a szülők saját sütésű süteményekkel egészítik ki, illetve segítenek dokumentálni a mérkőzéseket, azzal, hogy fényképeket készítenek és ezt az Egyesületnek minden esetben továbbítják, de más módokon is részt vesznek az egyesület életében.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

Jégkert Sportegyesület a 2015/2016-os támogatási időszakra a következő tárgyi eszköz beruházást szeretné végrehajtani:

A 10.éve meglévő pálya körüli jégpálya palánk cseréje:  
bruttó költsége. 9.900.000,-Ft

indokoltsága:

Az életkorból (10 év) és a megnövekedett igényekből adódóan szükséges a palánk cseréje. A tervezett komplett palánk tartalma:

- palánk elemek (IIHF szabvány magassággal) 2 rétegű hőszigetelt kivitelben
- alsó korongvezető (sárga 15-20 cm)
- könyöklő (kék) a palánk tetején
- védőháló körben

- védőüveg (nézők védelme néhány helyen)
- rolba és személybejáró ajtók
- 2 db cserepad ajtókkal
- cserepad miatti sátor oldalfal módosítás.

Az új palánk kétrétegű hőszigetelő hatású, energiatakarékosabb, esztétikailag magasabb színvonalat képvisel. A tervezett cserepad jelentős szakmai előrelépés a mérkőzéseken és edzéseken az utánpótláskorú játékosok fejlődésénél. A palánk csere nem engedélyköteles.

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

A 2015/16-os szezon szakmai kihívása, hogy a jelenleg „B” (esetenként „A”) csoportban eredményesen szereplő mini csapatunk fele U12 korosztályba lép, emiatt távozik egyesületünkől, így mini csapatunkat a szuperminiből fellépő játékosokkal kell feltölteni és megfelelő szintre hozni, hogy a továbbiakban is eredményesen vehessenek részt a „B” csoportban. Emellett a szupermini csapatunk további erősítése is fontos számunkra, hogy „B” erősségű tornákon tudjunk részt venni. Továbbra is kiemelt szempont a hatékony toborzás, hogy minél több gyermekkel ismertessük meg a jégkorong sportot.

A projekt időtartamának elemei, és ütemterve a 2015/2016 szezonban: augusztusi jeges 1 hetes edzőtábor, szeptemberi száraz és heti külső helyszínen (Tüskésátor) jeges edzés, majd szeptember végétől a megszokott (korosztályonkénti) heti 3 jeges edzés a Budai Jégpályán és nagypályán is, emellett a kezdők és szupermini részére külön korcsolya iskolában való részvétel. Minden korosztály számára havonta edzőmérkőzésen és tornán való részvétel. Májustól a szeptemberihez hasonló „levezetés” időszaka (1 jeges – 1 száraz / hét), és júniusi jeges táborral való szezonzárás.

A korszerű edzés módszertan szerint a jeges képzés mellett már egészen fiatal korban fontos szerepe van a koordinációs- és kondicionális képességek fejlesztésének. A jégpályán lévő löpad használatán felül atlétikai pálya és tornaterem bérlését, illetve a Metodikai Központ igénybevételeit tervezzük.

#### **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):**

Sportegyesületünk által használt Budai Jégpálya több mint 7 hónapig üzemel a budai régió központi, jól megközelíthető helyén, ezért az utánpótlás jégkorongra fordított kapacitás növelésével megvalósítható a Magyar Jégkorong Szövetség sportágfejlesztési stratégiájában vázolt PESTEL - analízis kisméretű pályákra vonatkozó pontja.

Edzőink „B” minősítéssel rendelkeznek, megfelelően a képzettséghez kötött engedélyrendszernek. Rajtuk kívül önkéntesek (segédedző, korcsolyatechnika oktató, sportszervező) is segítik a csapat munkáját.

Folyamatosan növeljük játékosaink számát, akiket le is igazolunk, összhangban a szakszövetségi stratégia azon pontjával, hogy 2016-ra a regisztrált játékosok száma ismételtelen növekedjen. A következő szezonban is két (U-10, U-8) csapatot indítunk a korosztályos bajnokságokban, szokatva a kicsi gyerekeket a rendszeres versenyzéshez, szélesítve a sportági piramis alapját.

Az iskolák felé külső helyszínen megtartott testnevelés-órai lehetőséget kínálunk, előkészítve annak a szövetségi célkitűzésnek a megvalósítását, hogy az óvodákban és a közoktatásban a korcsolyázás kötelező legyen ott, ahol van jégpálya. A 2015/16-os szezonban olyan iskolákat és óvodákat próbálunk bevonni a programba, ahol az iskolavezetés elkötelezi magát a jégkorongsport mellett.

Az idei szezonhoz hasonlóan az elnyert támogatásból továbbra is ingyenesen biztosítjuk a szükséges védőfelszereléseket, illetve aavidíjból a következő évben is jelentős kedvezményt adunk.

#### **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 10 éve ugyanazon elnökséggel, vezetőedzővel, és jégpályán működik, a kapcsolat a felek részéről elkötelezett, ezért a sportfejlesztési program fenntarthatósága évekre előre biztosnak tekinthető.

A program legfontosabb társadalmi hatása, hogy évről-évre több gyereket vonunk be a rendszeres, versenyszerű sportolásba, így segítve a szülőket az egészséges életmódra történő nevelésre. A mai fiatalokra jellemző számítógép előtt ülő, mozgásszegény viselkedés megelőzésére. A gyerekek megtanulják, hogy az életben történő boldoguláshoz (pl. a csapatba történő bekerüléshez) dolgozni, teljesíteni kell, nem „jár” minden „alanyi jogon”. Csapat sportágról lévén szó, a gyerekek elsajátítják az együttműködés, közös munka, közösségbe tartozás alapvető szabályait is. Azáltal, hogy az iskolák tornaóráinak választékába a programunkon keresztül bekerülhet a jégkorong, tovább nő a sportág ismertsége, a gyerekek szülei is kedvet kaphatnak ahhoz, hogy elkezdjenek korcsolyázni, hokizni, mérkőzésre járni, esetleg támogatóként is felléphetnek.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: Jégpálya palánk és cserepad Típus: Egyéb	1 db	9 900 000 Ft	9 900 000 Ft
	Indoklás: Az életkorból (10 év) és a megnövekedett igényekből adódóan szükséges a palánk cseréje. A tervezett komplett palánk tartalma: palánkelemek (IIHF szabvány magassággal) 2 rétegű hőszigetelt, korongvezetővel (sárga), könyöklővel (kék), védőhálóval, helyenként védőüveggel, rolba és személybejáró és cserepad ajtókkal, 2 db cserepaddal, módosított sátor oldalfallal.			
<b>Összesen</b>				<b>9 900 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	7 049 345 Ft	6 878 852 Ft	70 493 Ft	100 000 Ft	3 021 148 Ft	9 900 000 Ft	10 070 493 Ft
<b>Összesen</b>		<b>7 049 345 Ft</b>	<b>6 878 852 Ft</b>	<b>70 493 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>3 021 148 Ft</b>	<b>9 900 000 Ft</b>	<b>10 070 493 Ft</b>

#### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	7 049 345 Ft	6 878 852 Ft	70 493 Ft	100 000 Ft	3 021 148 Ft	9 900 000 Ft	10 070 493 Ft
2015/16	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>7 049 345 Ft</b>	<b>6 878 852 Ft</b>	<b>70 493 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>3 021 148 Ft</b>	<b>9 900 000 Ft</b>	<b>10 070 493 Ft</b>

## Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8	Könyökvédő	6 pár	8 000 Ft	48 000 Ft
2015/16	U8	Kesztyű	10 pár	12 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U10	Kesztyű	10 pár	12 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U8	Mellvédő	5 darab	12 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U10	Mellvédő	5 darab	12 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U8	Szuszpenzor-kombinált	10 darab	9 000 Ft	90 000 Ft
2015/16	U10	Szuszpenzor-kombinált	5 darab	9 000 Ft	45 000 Ft
2015/16	U8	Csapat télikabát	15 darab	12 000 Ft	180 000 Ft
2015/16	U10	Csapat télikabát	15 darab	12 000 Ft	180 000 Ft
2015/16	U10	Támadó háromszög	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2015/16	U10	Csapat hátizsák	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>925 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	925 000 Ft	832 500 Ft	92 500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>925 000 Ft</b>	<b>832 500 Ft</b>	<b>92 500 Ft</b>

**Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai**

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8	Budai Jégpálya	29 800 Ft/óra	240 óra/év	7 152 000 Ft
2015/16	U10	Budai Jégpálya	29 800 Ft/óra	220 óra/év	6 556 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>13 708 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	13 708 000 Ft	12 337 200 Ft	1 370 800 Ft
<b>Összesen</b>	<b>13 708 000 Ft</b>	<b>12 337 200 Ft</b>	<b>1 370 800 Ft</b>

**Rendezési, felkészítési, képzési költségek**

Időszak	Költség
2015/16	462 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>462 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	462 000 Ft	415 800 Ft	46 200 Ft
<b>Összesen</b>	<b>462 000 Ft</b>	<b>415 800 Ft</b>	<b>46 200 Ft</b>

**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
2015/16	90 %	13 890 514 Ft	13 551 609 Ft	138 905 Ft	200 000 Ft	1 543 391 Ft	15 095 000 Ft	15 433 905 Ft
<b>Összesen</b>		<b>13 890 514 Ft</b>	<b>13 551 609 Ft</b>	<b>138 905 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>1 543 391 Ft</b>	<b>15 095 000 Ft</b>	<b>15 433 905 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Közreműködői költségek indoklása:

A közreműködő szakmailag és adminisztratíván segíti a JégkertSE-t a pályázat teljes időtartama alatt a következő területeken:

- pályázat megírása, szakmai konzultációk szervezése, döntéshozókkal egyeztetés
- kapcsolattartás a szakszövetséggel
- támogatók megkeresése, és szerződések megkötése
- elszámolásban való közreműködés

A közreműködői feladatok ellátására csak olyan külső vállalkozót, céget bízunk meg, olyan partnert választunk akik arányos díjat kérnek,

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 300 000 Ft



## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	"B"
Teljes szakember állomány	2 fő	2 fő	0%	ezen felül 1 fő LTP aaszisztens, segédedző, korcsolya oktató
Szakemberek átlagfizetése	110000 Ft	110000 Ft	0%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	27 fő	32 fő	18,51%	igazolt versenyzők
U10	22 fő	27 fő	22,72%	igazolt versenyzők
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%	
VUP korosztály	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	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2015/16. 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	7 049 345 Ft	6 878 852 Ft	70 493 Ft	100 000 Ft	3 021 148 Ft	9 900 000 Ft	10 070 493 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	13 890 514 Ft	13 551 609 Ft	138 905 Ft	200 000 Ft	1 543 391 Ft	15 095 000 Ft	15 433 905 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>20 939 859 Ft</b>	<b>20 430 461 Ft</b>	<b>209 398 Ft</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>4 564 539 Ft</b>	<b>24 995 000 Ft</b>	<b>25 504 398 Ft</b>

### 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	7 049 345 Ft	6 878 852 Ft	70 493 Ft	100 000 Ft	3 021 148 Ft	9 900 000 Ft	10 070 493 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	13 890 514 Ft	13 551 609 Ft	138 905 Ft	200 000 Ft	1 543 391 Ft	15 095 000 Ft	15 433 905 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>20 939 859 Ft</b>	<b>20 430 461 Ft</b>	<b>209 398 Ft</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>4 564 539 Ft</b>	<b>24 995 000 Ft</b>	<b>25 504 398 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 vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
  - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
  - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
  - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás 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.