

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE08986/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE08986/2017/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.	15 óra	felkészülés és versenyeztetés
Hűvösvölgy Jégpálya	Sportszervezet	Jégkert Sportegyesület	Gazdasági társaság	Budai Jégpálya Kft.	15 óra	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 tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	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	3 700 000 Ft	4 994 000 Ft	6 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	14 400 000 Ft	14 130 000 Ft	13 775 000 Ft	24 909 000 Ft	26 322 000 Ft	28 877 000 Ft	30 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	275 000 Ft	38 000 Ft	25 000 Ft	16 000 Ft	16 000 Ft	1 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	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	120 000 Ft	110 000 Ft
Összesen	16 110 000 Ft	15 933 000 Ft	19 870 000 Ft	28 075 000 Ft	30 038 000 Ft	33 991 001 Ft	36 110 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	820 800 Ft	3 000 000 Ft	1 259 300 Ft	1 259 300 Ft	1 188 666 Ft	2 291 829 Ft	3 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	231 000 Ft	8 001 194 Ft	11 956 531 Ft	11 513 080 Ft	12 188 721 Ft	21 099 534 Ft	25 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	3 540 350 Ft	7 621 806 Ft	4 860 467 Ft	1 180 620 Ft	692 789 Ft	2 296 908 Ft	2 800 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	4 592 150 Ft	18 623 000 Ft	18 076 298 Ft	13 953 000 Ft	14 070 176 Ft	25 688 271 Ft	30 800 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2013. évi tényadatok (Ft)		9 517 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		7 313 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		18 071 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		28 409 000 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)		50 000 000 Ft
Összesen		113 310 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	33 Fő
U10	Férfi	Amatőr	23 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE08986/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

A kérelemben érintett jogcímek

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

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A Jégkert Sportegyesület 2005-től, 12 éve a Közép-Budai régióban élő gyermekek részére kíván lehetőséget biztosítani a jégkorongsport gyakorlására. A korábbi években elkezdett koncepciót kívánjuk tovább folytatni, mely a következő pillérekre épül.

Már több éve 2 korosztályban (U8 és U10) szerepel egyesületünk az MJSZ bajnoki rendszerében, mivel egyesületünk nem szabvány méretű pályán (hanem „kispályán” 30m x15-17m) dolgozik, ezért további korosztályos csoportok indítását nem tudjuk tervezni.

Eredménynek tekintjük, hogy mindkét csapatunk létszáma stabil, sőt a 2016/2017-es szezon folyamán az U8-as supermini csapatunk igazolt létszáma 50 %-kal nőtt, az U10-es korosztályé 44 %-kal. Tornarészvételt a szezon folyamán nem mondtunk le, az általunk tervezett saját rendezésű tornáink (6 db) mindegyike megrendezésre is került.

Folytatjuk a korábbi évek sikeres óvodai toborzásait, mely tervezett módon, tervezett időrendben (2 hetes váltások), bevált eszközökkel (bábuk, szórólap, plakát, nyílt nap) történik.

A jégkorong népszerűsítő tevékenységünk hatására, stabil, folyamatosan növekvő kezdő csoporttal dolgozhatunk együtt (kezdő csoport). Ezzel a tevékenységünkkel biztosítjuk, hogy a mini csapatunkból távozó gyermekek helyét a superminiből fel tudjuk „tölteni”, és a superminit pedig a kezdő csoportból. A három korcsoportban összesen jelenleg 70-80 gyerekekkel dolgozunk együtt.

Továbbra is célunk a hozzánk járó játékosok leigazolása, de emellett fontos küldetésünk csak a jégkorong nagy családjába való meghívás is. Ezek a „szunnyadó kis tehetségek” megjelenhetnek később nálunk, vagy akár más egyesületnél. Terveink között szerepel, olyan játékosok felfedezése és elindítása, akik a felsőbb korosztály meghatározó tagjai lehetnek. Ilyen játékosaink voltak például Szabad Kevin (U20 vál./Vienna Capitals), Kővári Dániel (U18 vál./svájc), Maruyama Yumi (U18 női vál./KMH), Villás Bálint (U20 vál./Vancouver Rangers), Gáspár Boldizsár, Ernyei Zoltán, Varjú-Bartal Levente (U16 vál.összetartások), Keszthelyi Csaba (IOGJA).

A 2017/2018-as támogatási időszakban tehát a fenti koncepciót folytatnánk, melynek fő célja, hogy az egyesületünk tagjainak számát növeljük, számukra stabil környezetet biztosítsunk a fejlődéshez, melynek alappillére a megfelelő időben és mennyiségben rendelkezésre álló jégfelület. Ezt az infrastrukturális háttérrel egy új jégpálya építésével szeretnénk megvalósítani. Tervezett helyszín továbbra is a Közép-Budai régió. A beruházással új területek nyílnak meg a jégkorong számára: a II.kerület és a XII.kerület külső részei, Hűvösvölgy, Máriaremete, Pesthidegkút, Nagykovácsi, Solymár, Budakeszi.

A stabil környezet biztosításához tartozik a helyszín mellett (Budai Jégpálya Széna tér, tervezett Hűvösvölgyi Jégpálya), az edzői és kiszolgáló csapat, az évek óta tervezhető edzés időpontok, a tárgyi eszközök –védőfelszerelés, és annak tárolása, sporteszközök és kiegészítők -, valamint a meglévő öltözők és gépészet korszerűsítése.

Szeretnénk olyan edzésrendet és körülményeket kialakítani, melyek megfelelnek játékosaink életkorának, és fejlettségi szintjének, és növekvő létszámának. Supermini korosztályban C és B tornákon veszünk részt. Mini csapatunk a B csoport erős csapatai közé tartozik.

Az elnyert támogatásból idén is ingyenesen biztosítjuk a szükséges védőfelszerelést a gyerekek számára, illetve továbbra is megfizethető, sokak által elérhető szinten tudjuk tartani a szülők által fizetendő havidíjat. Az új jégcsarnok létesítésével lehetőség nyílna, hogy a Jégkert Sportegyesület igazolt sportolójaink száma néhány éven belül 100-120 főre emelkedjen.

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

Egyesületünk 2005-ben alakult, azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson a Közép-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 tudják biztosítani az edzések megtartását. A Budai Jégpálya elkötelezett híve a jégkorongnak, így a megvalósítandó utánpótlás-nevelési program alapvető létesítmény-háttéré hosszú távon biztosított. A terület tulajdonosával, a Fővárossal történt egyeztetések során egyértelműen támogatják a Budai Jégpálya (Széna tér) hosszú távú üzemét, amennyiben a sátorábor jellegű kevéssé esztétikus kialakítás helyett a városképpel és a műemlék városfallal összhangban történik a jégpálya megújulása. A kerület és a főváros közreműködésével a Jégkert Sportegyesület is részt vesz, az egész évben üzemelő jégpálya projekt előkészítésében.

A Jégkert SE „egyesületi életút”-beli helyzete, és fejlődése tükrözi a jelenlegi infrastrukturális állapotunkon, több gyerek képzéséhez több jégidő kell, több helyszínen. A jégkorong sportági piramis aljának szélesítése megköveteli, egy a Széna téri jégpályával összhangban működő, de eddig a jégkorong térképen fehér területeket bevonó új jégpálya és a hozzá tartozó kiszolgáló épület létrejöttét.

A 2016/2017 szezon folyamán egyesületi munkánk révén látványosan megemelkedett a kezdő csoport létszáma. Az Egyesület tevékenysége révén a vonzáskörzetében lévő óvodákból 35-40-el, iskolákból 20-25-el áll rendszeres kapcsolatban, ez több ezer gyermeket jelent. Ebből több száz gyermek jön el a jégpályára hetenként, ahol folyamatos jelenlétünk miatt már megismerkedhet és találkozhat a jégkoronggal. Egyre többen ismerkednek és ismerkednének meg az edzéseinkkel is jégkorong sporttal. Nyilvánvaló válik számunkra, hogy célcsoportunk növekedése több és jobban szegmentált edzésrendet igényel.

Az egyesület keretein belül három csoportban U8(C) a kezdők, U8(B), U10(B) 70-80 gyerek vesz részt az edzéseken. Az U8 B és U10 B csoportokba a korosztályos csapatokban szereplő játékosok, míg az U8 C-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 (15-20/szezon) az egyesület által biztosított ellátást a szülők saját készítésű süteményekkel egészítik ki, illetve fényképeket készítenek és az egyesületnek továbbítják, de más módokon is részt vesznek az egyesület életében.

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. Az igazolt játékosaink részére ebben a szezonban is a teljes védőfelszerelést és azok tárolási lehetőségét, lőpad használatát ingyenesen biztosítjuk. Fontosnak tartjuk, hogy a TAO pályázat útján nyert támogatás révén megnyílik a lehetőség a korlátozott anyagi helyzetű családok

gyerekei részére is.

Szakembereink (Tejfalussy Béla, Varjú Árpád) „B” minősítésű szakedzők, akik az oktatást a Nemzetközi Jégkorong Szövetség előírásai alapján végzik. Rajtuk kívül a szakmai munkát, játékos múlttal rendelkező 2 LTP asszisztens segíti. A korcsolyázási képességek speciális fejlesztését pedig a magyar gyorskorcsolya válogatott korábbi edzője, Kóti Gábor látja el. A csapat mellett sportszervező is tevékenykedik, aki a szülőkkkel, a Szövetséggel valamint a többi egyesülettel történő kapcsolattartást végzi, illetve általános szervezéssel kapcsolatos feladatokat lát el.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Építési beruházás:

Az elmúlt néhány év tapasztalatai alapján látjuk, hogy a gyerekeknek és családjuknak fontos, hogy a szűk lakókörnyezetük közelében tudjanak rendszeresen jégkorongozni. Az iskolai, óvodai és egyéb elfoglaltságaik miatt nem áll több idő rendelkezésükre, hogy esetleg távolabbi helyszínre vigyék sportolni a gyerekeket. Ha nem találnak a számukra megfelelően közeli jégfelületet, akkor más sportágat választanak, viszont ez a folyamat fordítva is igaz, ha van a könnyen elérhető és kiszámítható, hosszú (6-9 hónapos) üzemű jégpálya, akkor megnyertük őket a jégkorong sportágnak. Ehhez természetesen elengedhetetlen, hogy az amúgy a többi sportághoz képest drága jégkorongot anyagilag könnyen elérhetővé kell tenni. Ehhez a jelenlegi TAO támogatási rendszer kiváló alapot nyújt. A Jégkert Sportegyesület filozófiája szerint: az ingyenes védőfelszerelés, az alacsony szinten tartható tagdíj, a jégpályán történő felszerelés tárolási lehetőség, a családi hangulat, a jó- és megszokott állandó szakembergárda, azok a kardinális döntési tényezők a közép-budai régióban amik pozitívan befolyásolják a családokat döntésük meghozatalában „hol és mit sportoljon a gyermek?”.

A 2017/2018-as támogatási időszakban a fentebb említett indokok miatt, egyesületünk célja: sportolói számát növelje, számukra stabil környezetet biztosítson a fejlődéshez. melynek alappillére a megfelelő időben és mennyiségben rendelkezésre álló jégfelület. Ennek érdekében új jégpályát tervezünk „Húvösvölgy Jégpálya” néven. Az építési beruházás 1400 nm-en, szigetelt csarnokkal 30x17 m-es jégfelülettel, kiszolgáló helyiségekkel, képességfejlesztő tornateremmel, parkolókkal valósulna meg, zöldövezeti, sporttelepi környezetben a 2017/2018-as szezon folyamán.

A beruházással új területek nyílnak meg a jégkorong számára a közép-budai régióban: a II.kerület és a XII.kerület külső részei, Húvösvölgy, Máriaremete, Pesthidegkút, Nagykovácsi, Solymár, Budakeszi. Terveink szerint a területen lévő 50-60 oktatási intézményből (óvodák és iskolák), történő toborzás révén, kb. 2000-2400 gyermek megszólítható és megismertethető a jéggel, 5 %-os „elérési - sportág-választás és –maradási beépülési” aránnyal számolva kb.100- 120 igazolt sportoló (a két jégpályán) a magyar jégkorongba néhány éven belül (reális scenárió szerint), utána minden további évben U12-es korosztályos csapatokba 30-40 fő feladása. Ezáltal a Jégkert SE kis egyesületből közepes utánpótlás nevelő egyesületté lépne elő.

Célunk, hogy az új jégpálya minden tekintetben, lehetőleg kompromisszumok nélkül megfeleljen:

- a Nemzetközi- és Magyar Jégkorong Szövetség által támasztott előírásoknak
- a magyar jégkorong verseny- és utánpótlás- rendszerének
- a kerületi és környezeti viszonyoknak
- a technológiai és műszaki elvárásoknak
- a gazdaságos- és hatékony működtethetőség kritériumainak
- a sportszerető közönségnek

Az első két szezonban 4-5 hónapos üzem (felfutási idő 2017-2019), a 3. évtől 7-10 hónapos üzem. Jégpálya kihasználtsága 70-90 %-os lehet mindkét pályán, napi 12-14 óra jégidő kiadás stabil üzletmenetet biztosít a 15 évre.

Tárgyi eszköz beruházások:

Budai Jégpálya (Széna tér)

Felszerelés tároló szekrény

A kezdő hokisulis gyerek sportolók részére az egyesület tulajdonát képező védő felszereléseket tárolni, edzések során könnyen kezelhető módon kiadni és visszavenni szükséges. A zárható, 2 ajtós acél lemezszekrény, polcokkal ennek a célnak megfelel. Mérete: 1950x800x400 mm

Jégfelület megvilágítás korszerűsítés

A jégfelület egyenletes és megfelelő fényerejű megvilágítása, korszerű, energiatakarékos 10 db 50 W-os LED reflektorral. (4900 lumen/db, 6000 K, 120 fokos), nagymértékben segíti a megfelelő fejlesztéshez szükséges tárgyi feltételeket.

Jégfelújító berendezés

Olympia250 jégfelújító egység, amely az öt hordozó Kubota traktorral együtt képezi a jégfelújító gépet. Magas pályakihasználtság gyakori jégfelújítást igényel. Kiváló minőségű jégfelület előfeltétele a jó rolba, aminek üzembiztonságához szükséges a jelenlegi hátsó egység cseréje (műszaki adatok 300 kg, 600 liter hőtartály,200 liter víztartály, 143 cm-es kés). Az Olympia márka több tíz éves nemzetközi tapasztalata garancia a minőségi eredmény eléréséhez.

Öltözők gépészeti rendszerének korszerűsítése

Az öltözők életkorából (12 év) és a megnövekedett igényekből adódóan szükséges az öltözők és gépészeti rendszerének korszerűsítése.

- a jelenlegi fűtési rendszer nem korszerű, az előző évben már kicserélt, hőszigetelt, valamint gumival burkolt aljzatú öltözők további fejlesztését tervezzük
- légkezelő beépítésével a párás, kellemetlen szagú levegő elszívható az öltözőkből és a vizes helyiségekből, helyére külső (környezeti) friss, csökkentett nedvesség tartalmú, előmelegített levegő fújható be.
- radiátorok biztosítanak az alaphőfokot az öltözőkben, melyek jelentősen hatékonyabbak a légkezelő révén.
- a jégpálya hűtőről hőcserélőn keresztül levett hőt hőtárolós tartályokban tárolva, azokat szükség szerint tovább fűtve lehet biztosítani az öltözők és vizes helyiségek melegvíz és fűtés víz ellátását.

A gépészeti rendszer korszerűsítése nem engedélyköteles.

Jégpálya átalakítás teljes éves üzemmé, 2018/2019-es beruházás keretében
A beruházás keretében a tervezési dokumentációra, és az átalakítások előkészítésére költséget pályázunk

Hűvösvölgy Jégpálya (1021 Budapest, II. ker. Vadaskerti utca 1. sporttelep)

Folyadékűtő berendezés

A 30 x 17 m-es jégfelület hűtésére (fagyasztására) szolgáló folyadékűtő berendezés, 165 KW teljesítménnyel, 2 kompresszorral, szivattyúval, kondenzátorral. Részletes specifikáció a csatolt mellékletben.

Jégfelújító berendezés (rolba)

Kubota B2650 traktor és Olympia250 jégfelújító egység, amely az öt hordozó Kubota traktorral együtt képezi a jégfelújító gépet. Magas pályakihasználtság gyakori jégfelújítást igényel. Kiváló minőségű jégfelület előfeltétele a jó rolba, aminek üzembiztosnak szükséges lennie. A hordozó traktor hátsó emelőereje (ennél a típusnál max. 970 kg) és magas minőségű hidraulika rendszere kulcsfontosságú a hosszú élettartam elérése érdekében, ami a hosszútávú gazdaságos üzemeltetés fontos összetevője.

A hátsó egység (műszaki adatok 300 kg, 600 liter hőtartály, 200 liter víztartály, 143 cm-es kés) újítja fel a jégfelszínt. Az Olympia márka több tíz éves nemzetközi tapasztalata garancia a minőségi eredmény eléréséhez.

Jégcsarnok páramentesítő:

A jégcsarnokban (800 nm) a nedves levegő kicsapódása ellen szárító berendezést szükséges beépíteni. A Cotes CRT 6000 E típus, beltéri elhelyezésű, adszorpciós szárító, folyamatos elektromos energiával regenerált légszárítással, szilikagél adszorpciós töltettel.

Jégpálya palánk

A jégfelület (30 x 17 m) köré palánk szükséges. A palánk kétrétegű hőszigetelő hatású, energiatakarékos kivitelű, esztétikailag magas színvonalat képvisel. A tervezett cserepad szakmailag fontos a mérkőzéseken és edzéseken az utánpótláskorú játékosok fejlődésénél.

Szélgyalu

A jég időről időre bizonyos területeken megvastagszik (elsősorban a palánkhöz közeli területeken). Ezek a helyeken a szélgyalual szükséges vékonyítani a jeget, hogy a jég vastagsága a gazdaságos üzemeltetési tartományban maradjon, és egyenletes felületű legyen. A szélgyalut benzinmotor működteti. A jó jégminőség miatt fontos a rendszeres használata.

Öltöző padok, bútorok, tároló polcrendszerek

A jégpálya kiszolgáló épületében a következő helyiségekhez szükséges bútorzat beszerzése: közösségi tér, folyosó; öltözők (3 sportolói, 1 személyzeti); sportfelszerelés tároló és szárító; korcsolya raktár; garázs; iroda-büfé (pult, szekrény, asztal, szék, fogas, tároló polc).

Audió- riasztó- és biztonsági kamera rendszer

A jégpálya kiszolgáló épületében, és a jégcsarnokban szükséges a kihangosításhoz (szolgálati közlemények, zene) audió rendszer (erősítővel, hangfalakkal, hangforrással); biztonsági kamerák (rögzítési lehetőséggel), betörés és lopás elleni riasztórendszer.

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

Utánpótlás nevelés fejlesztése jogcím:

A projekt időtartamának elemei, és ütemterve a 2017/2018-as szezonban: nyári 1 hetes jeges edzőtábor, szeptemberi heti 1 száraz és heti 2 külső helyszínen (Tüskésátor, Gepárd Jégpálya) jeges edzés, majd szeptember végétől a megszokott (korosztályonkénti U8C, U8B, U10B) heti 3-4 jeges edzés a Budai Jégpályán, emellett a kezdők és szupermini részére külön korcsolya iskolában való részvétel. Minden korosztály számára havonta edzőmérkőzéseken és tornákon való részvétel biztosítása. A Hűvösvölgy Jégpálya a kivitelezés befejeztével, megnyitása után azonnal csatlakozik a projekthez. Májustól a szeptemberihez hasonló „levezetés” időszaka (2 jeges – 1 száraz / hét), és júniusi jeges táborral való szezonzárás. Finanszírozási oldalról az utánpótlás nevelési költségek a támogatási időszak során folyamatosan keletkeznek, a támogatási összegek realizálódásáig ezeket önerőből finanszírozzuk, majd a támogatások beérkezésével azokat bevonjuk.

Sportcélú ingatlan fejlesztés és tárgyi eszköz beruházás jogcím:

A beruházásokat a támogatás realizálódást követően valósítjuk meg, lehetőségeinkhez mérten szükség esetén előfinanszírozzuk azokat.

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 és az általa használt Budai Jégpályán (mely jelenleg 7 hónapig üzemel) a budai régió központi, jól megközelíthető helyén a Széna téren, és a tervezett új Hűvösvölgyi Jégpályán az eddig csak részlegesen lefedett közép budai régióban aktívan részt tud venni a Magyar Jégkorong Szövetség sportágfejlesztési stratégiája következő pontjainak megvalósulásában:

- a jégkorongozás mindenki által ismert és bárki részéről elérhető „nemzeti sportággá” fejlesztése a közoktatással együttműködésben (környékbeli óvodákkal, iskolákkal szoros kapcsolatot ápolunk)
- hosszútávú finanszírozás és üzemeltethetőség biztosítása
- fehér foltok eltüntetése a hazai jégkorongozás térképéről (a II. kerület és a XII. kerület külső részei, Hűvösvölgy, Máriaremete, Pesthidegkút, Nagykovácsi, Solyvár, Budakeszi.)
- a sportág családbarát jellegének megtartása, erősítése (jó hangulatú gyermek tornák, nyári táborozás, születésnapok ünneplése, évek óta változatlan edzői és sportszervezői csapat)
- az igazolt játékosok számának növelése az MJSZ sportági piramisának aljának szélesítése (A Jégkert SE „egyesületi életút”-jának helyzete kisegyesületből közepes utánpótlás nevelő egyesületté előlépés)

Célunk továbbra is, hogy minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat, ami által egyre több fiatalt lehet bevonni a jégkorong sportba., ez szinkronban van az MJSZ tehetséggondozó programjával.

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 12 éve ugyanazon elnökséggel, edzői gárdával, és jégpálya környezetben működik, a kapcsolat a felek részéről elkötelezett, ezért a sportfejlesztési program fenntarthatósága évekre előre biztosnak tekinthető. Emellett célunk egy olyan új jégpálya létrehozása (Hűvösvölgy Jégpálya a Vadaskerti úton):

- ahol a környékbeli gyerekek megismerkedhetnek a jeges sportokkal
- legyünk olyan hely, ahol hasznosan töltik a fiatalok a szabadidejüket
- legyen a környezet igényes, legyen megfelelő közösségi tér a közönségjég kiszolgálására
- a pálya biztonságát komoly palánk és védőüveg garantálja, az öltözők és zuhanyzók igényesen legyenek kialakítva
- legyen környezettudatos és energia hatékony a kialakítás, szigetelt csarnok és helyiségek, modern gépészet, minőségi alapanyagok
- a termékek és a szolgáltatások olyan áron legyenek, hogy az átlag középosztálybeli vendégek is meg tudják fizetni
- legyen ez a nyüzsgő nagyvárosban a béke szigete, egy zöld oázis, ahol kikapcsolódhatunk

A program legfontosabb társadalmi hatása, hogy évről-évre számos gyermeket 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”. Csapatsportágról 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.

Gazdasági szempontból munkahelyteremtésről is szó van, mert a program segítségével több edző, sportszervező, kiszolgáló személyzetet foglalkoztatható. Az elmúlt több mint 10 év alatt kialakult egy gyakorlat, hogyan lehet úgy üzemeltetni egy jégpályát, hogy minél nagyobb kihasználtságot érjen el, ugyanakkor a vendégek is minél nagyobb megelégedettséggel használják a pályát, ezek a tapasztalatok garanciát jelentenek az új jégpálya hosszútávú fenntarthatóságára.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: Felszerelés tároló szekrény Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	98 000 Ft	98 000 Ft
	Indoklás: A kezdő hokisulis gyerek sportolók részére az egyesület tulajdonát képező védő felszereléseket tárolni, edzések során könnyen kezelhető módon kiadni és visszavenni szükséges. A zárható, 2 ajtós acél lemezszekrény, polcokkal ennek a célnak megfelel. Mérete: 1950x800x400 mm			
2017/18	Megnevezés: Jégfelület megvilágítás korszerűsítés Típus: Egyéb	1 db	190 000 Ft	190 000 Ft
	Indoklás: A jégfelület egyenletes és megfelelő fényerejű megvilágítása, korszerű, energiatakarékos 10 db 50 W-os LED reflektorral. (4900 lumen/db, 6000 K, 120 fokos), nagymértékben segíti a megfelelő fejlesztéshez szükséges tárgyi feltételeket.			
2017/18	Megnevezés: Jégfelújító berendezés Típus: Egyéb	1 db	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft
	Indoklás: Olympia250 jégfelújító egység, amely az öt hordozó Kubota traktorral együtt képezi a jégfelújító gépet. Magas pályakihasználtság gyakori jégfelújítást igényel. Kiváló minőségű jégfelület előfeltétele a jó rolba, aminek üzembiztonságához szükséges a jelenlegi hátsó egység cseréje (műszaki adatok 300 kg, 600 liter hótartály, 200 liter víztartály, 143 cm-es kés)			
2017/18	Megnevezés: Folyadékhűtő berendezés Típus: Egyéb	1 db	34 163 000 Ft	34 163 000 Ft
	Indoklás: Hűvösvölgy Jégpálya: A 30 x 17 m-es jégfelület hűtésére (fagyasztására) szolgáló folyadékhűtő berendezés, 165 KW teljesítménnyel, 2 kompresszorral, szivattyúval, kondenzátorral. Részletes specifikáció a csatolt mellékletben.			
2017/18	Megnevezés: Kubota B2650 traktor Típus: Egyéb	1 db	9 960 000 Ft	9 960 000 Ft
	Indoklás: Hűvösvölgy jégpálya: Kubota B2650 traktor hordozza a jégfelújító egységet. Magas pályakihasználtság gyakori jégfelújítást igényel. Kiváló minőségű jégfelület előfeltétele a jó rolba, aminek üzembiztosnak szükséges lennie. A hordozó traktor hátsó emelőereje (ennél a típusnál max. 970 kg) és magas minőségű hidraulika rendszere kulcsfontosságú a hosszú élettartam elérése érdekében, ami a hosszútávú gazdaságos üzemeltetés fontos összetevője. bruttó költség: 9.960.000,-Ft			
2017/18	Megnevezés: Olympia 250 jégfelújító egység Típus: Egyéb	1 db	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft
	Indoklás: Hűvösvölgy jégpálya: Olympia 250 jégfelújító egység (műszaki adatok 300 kg, 600 liter hótartály, 200 liter víztartály, 143 cm-es kés) újítja fel a jégfelszínt. Az Olympia márka több tíz éves nemzetközi tapasztalata garancia a minőségi eredmény eléréséhez. bruttó költség: 6.400.000,-Ft			
2017/18	Megnevezés: Jégpálya palánk és cserepad Típus: Egyéb	1 db	15 850 000 Ft	15 850 000 Ft
	Indoklás: Hűvösvölgy jégpálya: A jégfelület (30 x 17 m) köré palánk szükséges. A palánk kétrétegű hőszigetelő hatású, energiatakarékos kivitelű, esztétikailag magas színvonalat képvisel. A tervezett cserepad szakmailag fontos a mérkőzéseken és edzéseken az utánpótláskorú játékosok fejlődésénél. 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			
2017/18	Megnevezés: Jégcsarnok páramentesítő Típus: Egyéb	1 db	19 498 000 Ft	19 498 000 Ft
	Indoklás: Hűvösvölgy jégpálya: A jégcsarnokban (800 nm) a nedves levegő kicsapódása ellen szárító berendezést szükséges beépíteni. A Cotes CRT 6000 E típus, beltéri elhelyezésű, adszorpciós szárító, folyamatos elektromos energiával regenerált légszárítással, szilikagél adszorpciós töltettel.			
2017/18	Megnevezés: Szélgyalu Típus: Egyéb	1 db	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
	Indoklás: Hűvösvölgy jégpálya: A jég időről időre bizonyos területeken megvastagszik (elsősorban a palánkhöz közeli területeken). Ezeket a helyeken a szélgyaluval szükséges vékonyítani a jeget, hogy a jég vastagsága a gazdaságos üzemeltetési tartományban maradjon, és egyenletes felületű legyen. A szélgyalut benzinmotor működteti. A jó jégminőség miatt fontos a rendszeres használata. bruttó költsége: 1.700.000,-Ft			
2017/18	Megnevezés: Öltöző padok, bútorok, tároló polcrendszerek Típus: Egyéb	1 db	7 065 000 Ft	7 065 000 Ft
	Indoklás: Hűvösvölgy jégpálya: A jégpálya kiszolgáló épületében a következő helyiségekhez szükséges bútorzat beszerzése: közösségi tér, folyosó (öltöző padok, asztalok, székek, értékmegőrző); öltözők (3 sportolói, 1 személyzeti, padok, akasztók, öltözőszekrény); sportfelszerelés tároló és szárító (egyes, zárható rekeszes, átszellőző); korcsolya raktár; garázs; iroda-büfé (pult, szekrény, asztal, szék, fogas, tároló polc).			
2017/18	Megnevezés: Audió- riasztó- és biztonsági kamera rendszer Típus: Egyéb	1 db	4 478 000 Ft	4 478 000 Ft
	Indoklás: Hűvösvölgy Jégpálya: A jégpálya kiszolgáló épületében, és a jégcsarnokban szükséges a kihangosításhoz (szolgálati közlemények, zene) audio rendszer (erősítővel, hangfalakkal, hangforrással); biztonsági kamerák (15 db, felvétel rögzítési lehetőséggel, megjelenítéssel), betörés és lopás elleni riasztórendszer (10 zóna).			
2017/18	Megnevezés: Porszívó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	20 000 Ft	20 000 Ft
	Indoklás: Takarításra, illetve a kőszőrűgépnél a vaspár elszívására szolgáló berendezés.			
2017/18	Megnevezés: Hőlégfűvő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	25 000 Ft	25 000 Ft
	Indoklás: Melegítésre, hokibot hosszabbtárolás segédeszköznek szolgáló, szárításra szolgáló eszköz.			
Összesen				105 847 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	75 682 226 Ft	73 411 760 Ft	756 822 Ft	1 513 644 Ft	32 435 240 Ft	105 847 000 Ft	108 117 466 Ft
Összesen		75 682 226 Ft	73 411 760 Ft	756 822 Ft	1 513 644 Ft	32 435 240 Ft	105 847 000 Ft	108 117 466 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Budai Jégpálya	Megnevezés: Öltözők gépészeti rendszerének korszerűsítése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 13708 1024 Budapest, Margit krt.66.	Beruházás kezdete: 2018.02.01. Beruházás vége: 2018.05.20. Üzembehelyezés: 2018.06.20.	6 799 580 Ft
2017/18	Budai Jégpálya	Megnevezés: Jégpálya átalakítás teljes éves üzemmé, tervezési költségek Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 13708 1024 Budapest, Margit krt.66.	Beruházás kezdete: 2017.12.01. Beruházás vége: 2018.05.31. Üzembehelyezés: 2018.06.01.	9 500 000 Ft
2017/18	Hűvösvölgy Jégpálya	Megnevezés: Hűvösvölgy Jégcsarnok, kiszolgáló épület és fedett parkoló Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 11461/1 1021 Budapest, Vadaskerti utca 1	Beruházás kezdete: 2017.09.01. Beruházás vége: 2018.01.10. Üzembehelyezés: 2018.01.11.	782 000 000 Ft
Összesen					798 299 580 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	570 796 431 Ft	553 672 539 Ft	5 707 964 Ft	11 415 928 Ft	244 627 042 Ft	798 299 581 Ft	815 423 473 Ft
Összesen		570 796 431 Ft	553 672 539 Ft	5 707 964 Ft	11 415 928 Ft	244 627 042 Ft	798 299 581 Ft	815 423 473 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	646 478 657 Ft	627 084 299 Ft	6 464 786 Ft	12 929 573 Ft	277 062 282 Ft	904 146 580 Ft	923 540 939 Ft
2017/18	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	87 336 676 Ft	84 716 576 Ft	873 367 Ft	1 746 733 Ft	37 430 004 Ft	122 146 580 Ft	124 766 680 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	559 141 981 Ft	542 367 723 Ft	5 591 419 Ft	11 182 840 Ft	239 632 278 Ft	782 000 000 Ft	798 774 259 Ft
Összesen		646 478 657 Ft	627 084 299 Ft	6 464 786 Ft	12 929 573 Ft	277 062 282 Ft	904 146 580 Ft	923 540 939 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	288 000 Ft	155 520 Ft	4 435 200 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás korú sportolók fejlesztése szakembert igényel.				
2017/18	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	203 000 Ft	51 000 Ft	2 540 000 Ft
2017/18	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	7 hónap	120 000 Ft	68 400 Ft	1 318 800 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás korú sportolók fejlesztése szakembert igényel. Növekedett sportolói létszám, emelt szakemberszámot is igényel.				
2017/18	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	7 hónap	120 000 Ft	68 400 Ft	1 318 800 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás korú sportolók fejlesztése szakembert igényel. Növekedett sportolói létszám, emelt szakemberszámot is igényel.				
Összesen				731 000 Ft	343 320 Ft	9 612 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	9 612 800 Ft	8 651 520 Ft	961 280 Ft
Összesen	9 612 800 Ft	8 651 520 Ft	961 280 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U8	Fejvédő	20 darab	22 000 Ft	440 000 Ft
2017/18	U8	Lábszárvédő	13 pár	12 000 Ft	156 000 Ft
2017/18	U8	Kapus mellvédő	2 darab	25 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U8	Kapus lepkés kesztyű	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2017/18	U8	Kapus kesztyű blokkoló	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8	Szuzpenzor-kombinált	24 darab	8 000 Ft	192 000 Ft
2017/18	U8	Stopper óra	2 darab	6 000 Ft	12 000 Ft
2017/18	U8	Kapus ütő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8	Kapus mamut	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2017/18	U8	Nadrág	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8	Mellvédő	10 darab	12 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U10	Lábszárvédő	5 pár	12 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U10	Kapus lepkés kesztyű	2 darab	25 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U10	Kapus kesztyű blokkoló	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U10	Mellvédő	8 darab	12 000 Ft	96 000 Ft
2017/18	U10	Kapus mamut	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2017/18	U10	Kapus ütő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	korcsolya állítható	100 pár	12 000 Ft	1 200 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	Fejvédő	30 darab	22 000 Ft	660 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	Ütő	60 darab	8 000 Ft	480 000 Ft
2017/18	U8	H- Mez	22 darab	12 000 Ft	264 000 Ft
2017/18	U10	H- fejvédő	15 darab	22 000 Ft	330 000 Ft
2017/18	U8	H- Nyakvédő	15 darab	4 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U10	H- Nyakvédő	15 darab	4 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8	H- Mellvédő	15 darab	12 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U10	H -Mellvédő	15 darab	12 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U8	H -Könyökvédő	15 pár	10 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U10	H -Könyökvédő	15 pár	10 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8	H- Lábszárvédő	15 pár	12 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U10	H- Lábszárvédő	15 pár	12 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U8	H- Nadrág	15 darab	12 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U10	H- Nadrág	15 darab	12 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U8	H- Kesztyű	15 pár	15 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U10	H- Kesztyű	15 pár	15 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U8	H- Kapus mellvédő	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2017/18	U10	H- Kapus mellvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8	H- Kapus nyakvédő	1 darab	8 000 Ft	8 000 Ft
2017/18	U10	H- Kapus nyakvédő	1 darab	8 000 Ft	8 000 Ft
2017/18	U8	H- Kapus mamut	1 pár	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U10	H- Kapus mamut	1 pár	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8	H- Kapus lepkés kesztyű	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8	H- Kapus blokkoló kesztyű	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U10	H- Kapus lepkés kesztyű	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2017/18	U10	H- Kapus blokkoló kesztyű	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8	H- Kapus ütő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U10	H- Kapus ütő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8	H- edzőmez	20 darab	5 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U10	H- edzőmez	20 darab	5 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U8	H- sportszár	15 pár	3 000 Ft	45 000 Ft
2017/18	U10	H- sportszár	15 pár	3 000 Ft	45 000 Ft
2017/18		H - köszörűgép	1 darab	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
2017/18		H - kapura háló	3 pár	30 000 Ft	90 000 Ft
2017/18		H- pászka	40 darab	1 500 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8	H- kapu	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U10	H- kapu	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2017/18		H- kapu	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2017/18		H- nagyméretű bója	15 darab	2 800 Ft	42 000 Ft
2017/18		H - korong	200 darab	500 Ft	100 000 Ft
2017/18		H- agilitás létra	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft

Összesen	9 203 000 Ft
-----------------	---------------------

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	9 203 000 Ft	8 282 700 Ft	920 300 Ft
Összesen	9 203 000 Ft	8 282 700 Ft	920 300 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8	Budai Jégpálya	29 800 Ft/óra	226 óra/év	6 734 800 Ft
2017/18	U10	Budai Jégpálya	29 800 Ft/óra	180 óra/év	5 364 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	Budai Jégpálya	29 800 Ft/óra	128 óra/év	3 814 400 Ft
2017/18	U8	Hüvösvölgy Jégpálya	29 800 Ft/óra	160 óra/év	4 768 000 Ft
2017/18	U10	Hüvösvölgy Jégpálya	29 800 Ft/óra	160 óra/év	4 768 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	Hüvösvölgy Jégpálya	29 800 Ft/óra	240 óra/év	7 152 000 Ft
Összesen					32 601 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	32 601 200 Ft	29 341 080 Ft	3 260 120 Ft
Összesen	32 601 200 Ft	29 341 080 Ft	3 260 120 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	90 %	47 559 403 Ft	46 132 621 Ft	475 594 Ft	951 188 Ft	5 284 379 Ft	51 417 000 Ft	52 843 782 Ft
Összesen		47 559 403 Ft	46 132 621 Ft	475 594 Ft	951 188 Ft	5 284 379 Ft	51 417 000 Ft	52 843 782 Ft

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, támogatási kérelmek készítése
- elszámolásban való közreműködés (módosítás, előre haladási jelentések, záró elszámolás)

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

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 13 880 760 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 m2	0 m2	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	4 fő	100%	LTP asszisztensek és oktatók bevonása szükséges
Szakemberek átlagfizetése	170000 Ft	200000 Ft	17,64%	A szakemberek leterheltsége a létszám növekedésével egyértelműen megnőtt. (Több sportoló, komolyabb edzésleterheltség edzői oldalról). Szezon is hosszabbodik.

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	50 fő	75 fő	50%	kezdők és igazolt szuperminik
U10	23 fő	30 fő	30,43%	
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%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	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	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2017/18. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	646 478 657 Ft	627 084 299 Ft	6 464 786 Ft	12 929 572 Ft	277 062 282 Ft	904 146 581 Ft	923 540 939 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	87 336 676 Ft	84 716 576 Ft	873 367 Ft	1 746 733 Ft	37 430 004 Ft	122 146 580 Ft	124 766 680 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	559 141 981 Ft	542 367 723 Ft	5 591 419 Ft	11 182 839 Ft	239 632 278 Ft	782 000 001 Ft	798 774 259 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	47 559 403 Ft	46 132 621 Ft	475 594 Ft	951 188 Ft	5 284 379 Ft	51 417 000 Ft	52 843 782 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	694 038 060 Ft	673 216 920 Ft	6 940 380 Ft	13 880 760 Ft	282 346 661 Ft	955 563 581 Ft	976 384 721 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	646 478 657 Ft	627 084 299 Ft	6 464 786 Ft	12 929 572 Ft	277 062 282 Ft	904 146 581 Ft	923 540 939 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	87 336 676 Ft	84 716 576 Ft	873 367 Ft	1 746 733 Ft	37 430 004 Ft	122 146 580 Ft	124 766 680 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	559 141 981 Ft	542 367 723 Ft	5 591 419 Ft	11 182 839 Ft	239 632 278 Ft	782 000 001 Ft	798 774 259 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	47 559 403 Ft	46 132 621 Ft	475 594 Ft	951 188 Ft	5 284 379 Ft	51 417 000 Ft	52 843 782 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	694 038 060 Ft	673 216 920 Ft	6 940 380 Ft	13 880 760 Ft	282 346 661 Ft	955 563 581 Ft	976 384 721 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetészerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.