

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12205/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12205/2019/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	VV Event Kft.	Gazdasági társaság	VV Event Kft.	18 óra	felkészülés és versenyeztetés
Hüvösvölgy Jégpálya	Sportszervezet	Jégkert Sportegyesület	Gazdasági társaság	Budai Jégpálya Kft.	15 óra	felkészülés és versenyeztetés
Óbudai Gepárd Jégcsarnok	Sportszervezet	Gepárd Jégkorong Egyesület	Gazdasági társaság	Gepárd Jégpálya Kft.	3 óra	felkészülés

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 tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	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	6 500 000 Ft	6 600 000 Ft	7 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adókból 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	314 000 Ft	61 910 000 Ft	45 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	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	150 000 Ft	0 Ft	0 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	6 964 000 Ft	68 510 000 Ft	52 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	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	5 252 521 Ft	11 490 160 Ft	10 000 000 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	4 946 891 Ft	22 708 019 Ft	12 000 000 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	2 966 368 Ft	3 650 795 Ft	3 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	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	13 165 780 Ft	37 848 974 Ft	25 000 000 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 tényadatok (Ft)		28 958 411 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)		44 765 000 Ft
2019. évi tervadatok (Ft)		44 000 000 Ft
Összesen		181 033 411 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	25 Fő
U10	Férfi	Amatőr	28 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12205/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

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 jogcímekekre külön kell kitélni):

A Jégkert Sportegyesület 2005-től, 14 éve a Közép-Budai régióban élő gyermekek részére kíván lehetőséget biztosítani a jégkorong sport 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. Egyesületünk nem szabvány méretű pályán (hanem fedett „kispályán” 30m x15) dolgozik, a 2019/2020-as szezonban további korosztályos csapat indítását tudjuk tervezni, U12 3x3 bajnokság keretében. Eredménynek tekintjük, hogy mindkét csapatunk létszáma stabil. Tornarésztvételt a szezon folyamán nem mondtunk le, az általunk szervezett 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, folyamatosan növekvő kezdő csoporttal dolgozhatunk együtt (kezdő csoport). Ezzel a tevékenységünkkel biztosítjuk, hogy a mini csapatunkból távozó gyermekek helyét a szuperminiből fel tudjuk „tölteni”, és a szuperminit pedig a kezdő csoportból. A három korcsoportban összesen jelenleg 70-80 gyerekkel 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 válogatott/Vienna Capitals Ertse Liga/ MAC Extraliga), 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, U18 EBJL), Keszthelyi Csaba (IOGJA/FTC).

A 2019/2020-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, mely a 2017/2018-as TAO pályázatunk részét képezte, és kiviteli-tervezési fázisban tart. A 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 -, a most tervezett beruházásként új hóolvasztó is.

Szeretnénk olyan edzésrendet és körülményeket kialakítani, melyek megfelelnek játékosaink életkorának, és fejlettségi szintjének, és növekvő létszámának. Szupermini korosztályban C és B tornákon veszünk részt. Mini csapatunk a B csoport erős csapatai közé tartozik, emellett C tornákon is aktívan veszünk részt, hogy a később csatlakozó játékosaink is megfelelő játéklehetőséghez jussanak.

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 sportolójának 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 jégkorong sport 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-háttere hosszú távon biztosított. A terület tulajdonosával, a Fővárossal történt egyeztetések során egyértelműen támogatják a Budai Jégpálya (Széna tér) hosszú távú üzemét, amennyiben a sátozó jellegű kevésbé 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 2018/2019 szezon folyamán egyesületi munkánk révén továbbra is emelkedik 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 edzéseinken is jégkorong sporttal.

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 (6-8 torna /szezon) és edzőmeccseken 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, „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 szülőkkel, 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 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Jégkert Sportegyesület a 2019/2020-as támogatási időszakra a következő tárgyi eszköz beruházást szeretné végrehajtani:

Budai Jégpálya (Széna tér):

Hóolvasztó csere – olvadékvíz elvezetés:

A meglévő hóolvasztó teljes cseréje szükséges, funkcióját már nem tudja ellátni. Az új épített olvasztó korszerűbb, energiatakarékosabb, hatékonyabb. Az olvadékvíz elvezetése szerves része a beruházásnak. Nem építési engedély köteles a beruházás.

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

Utánpótlás nevelés fejlesztése jogcím:

A projekt időtartamának elemei, és ütemterve a 2019/2020-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 száraz-képességfejlesztő edzéssel kiegészítve. Minden korosztály számára külön korcsolyatechnikai edzés. Minden korosztály számára havonta edzőmérkőzéseken és tornákon való részvétel biztosítása. Májustól a szeptemberihez hasonló „elvezetés” 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, Solymár, 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 kiségyesületből közepes utánpótlás nevelő egyesületté előlépés)

Célunk továbbra is, hogy minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jeges sportokat, ami által egyre több fiatal 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 14 éve ugyanazon elnökséggel, edzői gárdával, és jégpálya környezetben működik, a kapcsolat a felek részéről elkötelezett, ezért a sportfejlesztési program fenntarthatósága évekre előre biztosnak tekinthető. Célunk egy olyan jégpálya, és helyszín fenntartása:

- ahol a környékbeli gyerekek megismerkedhetnek a jeges sportokkal
- legyen 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, 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”. 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.

Gazdasági szempontból munkahelyteremtésről is szó van, mert a program segítségével több edző, sportszervező, kiszolgáló személyzetet foglalkoztatható. Az elmúlt több mint 15 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.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: hóolvasztó cseréje - olvadékvíz elvezetése Típus: Egyéb	1 db	3 048 000 Ft	3 048 000 Ft
	Indoklás: A meglévő hóolvasztó teljes cseréje szükséges, funkcióját már nem tudja ellátni. Az új épített olvasztó korszerűbb, energiatakarékosabb, hatékonyabb. Az olvadékvíz elvezetése szerves része a beruházásnak. Nem építési engedély köteles a beruházás.			
Összesen				3 048 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	2 179 366 Ft	2 113 986 Ft	21 793 Ft	43 587 Ft	934 014 Ft	3 048 000 Ft	3 113 380 Ft
Összesen		2 179 366 Ft	2 113 986 Ft	21 793 Ft	43 587 Ft	934 014 Ft	3 048 000 Ft	3 113 380 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 179 366 Ft	2 113 986 Ft	21 793 Ft	43 587 Ft	934 014 Ft	3 048 000 Ft	3 113 380 Ft
2019/20	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019/20	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		2 179 366 Ft	2 113 986 Ft	21 793 Ft	43 587 Ft	934 014 Ft	3 048 000 Ft	3 113 380 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
2019/20	U8	Munkakör: Edző U8 és U10 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	444 000 Ft	60 500 Ft	5 045 000 Ft
Létrehozás indoklása: U8 és U10 korosztályban edző						
2019/20	U12 3x3, U12	Munkakör: Edző U10 és U12 3x3 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	300 000 Ft	63 000 Ft	3 630 000 Ft
Létrehozás indoklása: U12 3x3 kispálya						
2019/20	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	149 000 Ft	31 290 Ft	1 802 900 Ft
2019/20	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	149 000 Ft	31 290 Ft	1 802 900 Ft
Összesen				1 042 000 Ft	186 080 Ft	12 280 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	12 280 800 Ft	11 052 720 Ft	1 228 080 Ft
Összesen	12 280 800 Ft	11 052 720 Ft	1 228 080 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U8	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	20 csomag	60 000 Ft	1 200 000 Ft
2019/20	U10	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	23 darab	60 000 Ft	1 380 000 Ft
2019/20	U12 3x3	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	8 darab	150 000 Ft	1 200 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	20 darab	60 000 Ft	1 200 000 Ft
Összesen					4 980 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	4 980 000 Ft	4 482 000 Ft	498 000 Ft
Összesen	4 980 000 Ft	4 482 000 Ft	498 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	U8	Budai Jégpálya	29 800 Ft/óra	226 óra/év	6 734 800 Ft
2019/20	U10	Budai Jégpálya	29 800 Ft/óra	182 óra/év	5 423 600 Ft
2019/20	U12 3x3, U12	Budai Jégpálya	29 800 Ft/óra	113 óra/év	3 367 400 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program	Budai Jégpálya	29 800 Ft/óra	144 óra/év	4 291 200 Ft
Összesen					19 817 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	19 817 000 Ft	17 835 300 Ft	1 981 700 Ft
Összesen	19 817 000 Ft	17 835 300 Ft	1 981 700 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
2019/20	90 %	34 296 012 Ft	33 267 132 Ft	342 960 Ft	685 920 Ft	3 810 668 Ft	37 077 800 Ft	38 106 680 Ft
Összesen		34 296 012 Ft	33 267 132 Ft	342 960 Ft	685 920 Ft	3 810 668 Ft	37 077 800 Ft	38 106 680 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: 729 507 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	5 fő	5 fő	0%	2 LTP asszisztens, 3 sportoktató
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	3 fő	50%	"B" lizenszes edzők
Teljes szakember állomány	7 fő	8 fő	14,28%	LTP asszisztensek és oktatók bevonása
Szakemberek átlagfizetése	220000 Ft	260000 Ft	18,18%	A szakemberek leterheltsége a létszám miatt folyamatosan nő

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	52 fő	55 fő	5,76%	kezdők és igazolt szuperminik
U10	28 fő	28 fő	0%	igazolt minik
U12	10 fő	12 fő	20%	U12 3x3 kispálya
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség- onozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	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	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetség- nődozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2019/20. 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	2 179 366 Ft	2 113 986 Ft	21 793 Ft	43 587 Ft	934 014 Ft	3 048 000 Ft	3 113 380 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	2 179 366 Ft	2 113 986 Ft	21 793 Ft	43 587 Ft	934 014 Ft	3 048 000 Ft	3 113 380 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	34 296 012 Ft	33 267 132 Ft	342 960 Ft	685 920 Ft	3 810 668 Ft	37 077 800 Ft	38 106 680 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	36 475 378 Ft	35 381 118 Ft	364 753 Ft	729 507 Ft	4 744 682 Ft	40 125 800 Ft	41 220 060 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	2 179 366 Ft	2 113 986 Ft	21 793 Ft	43 587 Ft	934 014 Ft	3 048 000 Ft	3 113 380 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	2 179 366 Ft	2 113 986 Ft	21 793 Ft	43 587 Ft	934 014 Ft	3 048 000 Ft	3 113 380 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	34 296 012 Ft	33 267 132 Ft	342 960 Ft	685 920 Ft	3 810 668 Ft	37 077 800 Ft	38 106 680 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	36 475 378 Ft	35 381 118 Ft	364 753 Ft	729 507 Ft	4 744 682 Ft	40 125 800 Ft	41 220 060 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 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.