

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10509/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10509/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Pesterzsébeti Hockey Club
A kérelmező szervezet rövidített neve: Pesterzsébeti HC
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 18191767-1-41
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2006.10.12.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.08.18.

Kapcsolat

Székhely: 1139 Budapest, Forgách u.37. Levelezési cím: 1139 Budapest, Forgách u. 37.
Telefon: 06305702392 E-mail: rjoo@kpluszj.hu
Fax: Hivatalos honlap: www.pesterszebeti-farkasok.hu

Képviselő

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

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Joó Róbert
E-mail:
Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Pesterzsébet Jégcsarnok	Önkormányzat	Pesterzsébeti Önkormányzat	Sportszervezet	ESMTK (Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör) sportegyesület	25 óra	felkészülés és versenyeztetés
Kisstadion	Magyar Állam		Egyéb	Golden Ice Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Sportpálya	Önkormányzat	Pesterzsébeti Önkormányzat	Egyéb	Üzemeltető	Változó	felkészülés
Jégpalota	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés és versenyeztetés
Konditerem	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés
Sportpálya	Gazdasági társaság	Zöld Duna Kft.	Gazdasági társaság		Változó	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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	11 549 000 Ft	17 540 000 Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft	19 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	105 295 984 Ft	110 031 184 Ft	9 900 000 Ft	125 000 000 Ft	138 000 000 Ft	89 000 000 Ft	120 000 000 Ft	140 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	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
8-Egyéb támogatás	6 991 000 Ft	1 777 000 Ft	683 946 Ft	650 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	123 835 984 Ft	129 348 184 Ft	28 583 946 Ft	143 650 000 Ft	157 000 000 Ft	108 000 000 Ft	139 000 000 Ft	160 000 000 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 tervadatok
1-Működési költség (rezszi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	39 524 000 Ft	40 141 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	24 701 000 Ft	56 000 000 Ft	65 500 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	15 500 000 Ft	21 101 000 Ft	26 807 838 Ft	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft	56 948 000 Ft	50 000 000 Ft	55 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	16 003 000 Ft	17 614 286 Ft	20 555 000 Ft	21 000 000 Ft	21 780 000 Ft	22 000 000 Ft	24 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	38 270 000 Ft	29 000 000 Ft	30 000 000 Ft	35 000 000 Ft	22 420 000 Ft	19 000 000 Ft	23 000 000 Ft
Összesen	15 500 000 Ft	114 898 000 Ft	113 563 124 Ft	125 555 000 Ft	131 000 000 Ft	125 849 000 Ft	147 000 000 Ft	167 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2013. évi tényadatok (Ft)		120 000 Ft
2014/15	2014. évi tényadatok	120 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	2015. évi tényadatok	11 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	2016.évi állomány	18 762 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	2017. évi állomány	36 574 000 Ft
Összesen		66 576 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	18 Fő
U10	Férfi	Amatőr	13 Fő
U12	Férfi	Amatőr	20 Fő
U14	Férfi	Amatőr	20 Fő
U16	Férfi	Amatőr	27 Fő
U18	Férfi	Amatőr	20 Fő
U20	Férfi	Amatőr	15 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10509/2018/MJSZ
 Sportág: Jégkorong
 Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

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 Pesterzsébeti Hockey Club 2006 óta működik egyesületi formában. Megalapításának célja az volt, hogy megfelelő jogi és gazdasági keretet adjon elsősorban a Pesterzsébet és tágabb tekintetben Budapest jégkorongozni kívánó gyerekei számára. Mára több mint 110 fő igazolt játékosal rendelkezik egyesületünk 7 korosztályban U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20. A sportszakmai munkát 8 edző végzi, és munkájukat egy Szakmai igazgató segíti, aki eddig egyesületünk vezetőedzőjeként dolgozott, de indokoltnak láttuk, hogy az edzők munkáját segítve, szakmai hozzáértését, tapasztalatát megosztva, segítse továbbra a sportszakembereink munkáját. Az edzők munkáját segítő LTP asszisztenseket továbbra is alkalmazni kívánjuk ebben az évadban is, és képzésüket támogatva szeretnénk állandósítani az edzői állásukat egyesületünknel.

Terveztünk a mentoredzővel, az erőnléti edzővel, a csapatvezetővel és az adminisztrátorral a következő évadra is, Az U12-es korosztály edzői segítségével kiegészítenénk egy fővel, akinek az LTP tanfolyam elvégzése folyamatban van. Az egyesületünk legfontosabb kitűzött feladatai:

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

Egyesületünk fő céljai közé tartozik még továbbra is az óvodás és alsó tagozatos gyerekekkel megismertetni a jégkorong sport örömeit, illetve az edzések által a figyelmet, fair-play szabályait, alkalmazkodást, egészséges életmódot, a közösségben való létezést. A versenysportolói életformához elengedhetetlen a rendelkezésre álló korosztályok minél jobb minőségű verseny- és edzésfeltételek biztosítása, illetve az adott korosztályon belül a versenyhelyzet kialakítása. A 2018/2019-es szezonra tervezünk egy OBII-es felnőtt csapatot indítani, az adott bajnokságban.

A jeges edzéshez szükséges felszerelések a pályán és a pályához tartozó raktárban elérhetők.

A száraz és kondi edzéshez a pálya melletti bérelt konditeremben érhetők el, ami egész évben a rendelkezésére áll a csapat minden tagjának.

A jégkorong szezon hossza a mérkőzések számától függ és hivatalosan szeptembertől áprilisig tart. Május közepéi a csarnok bezárásáig jeges edzéseket tartunk minden korosztálynak.

Egyesületünk a hivatalos szezon végével minden korosztályt tornákra nevez, az U18 és U20 korosztály pedig a szlovák csapatokkal edzőmérkőzéseket játszik. A nyári felkészülés, száraz edzések minden korosztály részére július közepéig tartanak, augusztus elején a jégcsarnok nyitásával jeges edzéseket is elkezdjük.

A szezonon kívüli jeges edzések iskolai tanévvel egyszerre zárulnak.

A nyári, iskolaszüneti időszakban minden korosztálynak napi 2-3 száraz edzése van. Heti többszöri futó program és kondi edzés mellett, a gyerekek szórakozására és csapat építő programként, bicikli túrákat és focimérkőzéseket szervezünk.

A testi képességek fejlesztése mellett kiemelt szerepet kap a szellemi fejlődés elősegítése. A gyerekek elsajátítják és alkalmazzák a fair play szabályait, kialakul bennük az egészséges életmód iránti igény, megtanulnak csapatban játszani. Mivel klubunk magját olyan gyerekek alkotják, akik Pesterzsébet kevésbé tehető részén élnek, legfontosabb feladatunk, hogy olyan tudás birtokosává váljanak, amellyel az élet egyéb területein is megállják a helyüket. Egyesületünk felismerte a tehetséggondozás fontosságát, anyagi lehetőségeinek korlátain belül igyekszik a rászoruló csapattagokat különféle módon támogatni: felszerelés, testvér kedvezmény, utazási költségek átvállalása.

Célunk az egyesület berkein belül tartani a tovább tanuló sportolóinkat. Jelen pillanatban nem áll szándékunkban felnőtt csapattal együttműködni, mert saját felnőtt csapatot szeretnénk kiépíteni.

Rövid távú céljaink között szerepel a létszám további bővítése elsősorban olyan gyerekekkel, akik számára anyagi okok miatt nem elérhető ez a gyönyörű sportág.

Hosszú távú célunk a pályázat tárgyát képező jégcsarnok kapacitás bővítése, hogy még több gyerekkel ismertethessünk meg a jégkorongot és szerepet játszassunk álmaik megvalósításában.

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

A Pesterzsébeti Hockey Club megalakulása óta a Pesterzsébeti Jégcsarnok ad otthont. Itt zajlanak az összes korosztályunk hazai meccsei, tornái, edzései. Jelenleg átlagban heti 20 óra jeges edzést tudunk tartani, amit

alkalmanként a Kisstadion, Millenáris sátor bérletével egészítünk ki.

Egyesületünk megalapítása óta végez sporttevékenységet, első sorban jégkorong utánpótlás neveléssel foglalkozunk, de megtalálható a sportági tevékenység mellett a szabadidő értelmes eltöltésének célja is a sport, testmozgás kapcsán. Sportfejlesztési alap programunk még mindig az eredeti elképzelésünk: minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat.

Így e rendszeres program által szinte hétről hétre mind több és több fiatal lehet bevonni a jégkorong sportba.

A kezdeti néhány fővel rendelkező egyesületünk mára több, mint 100 főt számlál, melyben U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20 korosztályos csapatok szerepelnek, nemre, korra való tekintet nélkül.

Egyesületünk már évek óta sikeresen pályázik – a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény értelmében, a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet alapján - a Magyar Jégkorong Szövetség által kezelt TAO pályázati rendszerben az utánpótlás nevelés, valamint a tárgyi eszközök fejlesztése terén. Ezúton is biztosítva a folyamatos fejlesztéseket valamint az utánpótlás nevelés minél magasabb szintű képését.

Tovább kívánjuk folytatni utánpótlás nevelő programunkat, bővítjük az egyesület taglétszámát, nagy hangsúlyt fektetünk az iskolai korcsolyaoktatásra, és magára a korcsolyázásra, mint szabadidő kellemes eltöltésére.

Közoktatású sport iskolát működtetünk a kerületben (Vörösmarty ált. isk. és Baptista Gimnázium).

Az általános iskola 1-8osztályig kb. 40 fő, még a középiskola kb. 35 fő, akiket egyesületünk színeiben versenyeztetünk.

Céljaink között szerepel új taktikai elemek betanítása, illetve technikai kvalitásuk szintjének emelése (korcsolya+ bot technika) Egy olyan jellegű versenyzés kialakítása, ami korosztályokra való feljátszással bővítjük a mérkőzés számot, illetve terhelést növeljük.

Számunkra a mérkőzéseken kialakult eredmény nem prioritás (mindenkinek próbálunk játéklehetőséget biztosítani).

A jövőben szeretnénk az iskolai programunkat bővíteni. Két főiskolával vagyunk kapcsolatban, ahol elképzeléseink szerint tovább tudjuk versenyeztetni egyesületünk színeiben az érettségizett sportolóinkat.

A legnagyobb költségünk a pálya bérleti díja. A megfelelő gyakoriságú edzési és versenyzési lehetőséget viszont mindenképpen kell biztosítani az utánpótlás korú sportolóink fejlődéséhez. Ennek érdekében, heti 25 óra jeges edzésre kívánjuk növelni a 2018-2019-es szezonban is.

Száraz edzéseink egy részét a jégpálya külön helyeiseiben, a Duna parton, a pálya körüli külső területeken, sportpályákon tartjuk, műfűves pályát bérelünk, illetve konditerem bérletével oldjuk meg az erőnléti edzéseket.

A már meglévő sporteszközök segítségével zajlanak száraz edzéseink.

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

Egyesületünk munkáját 11 szakember végezte, amit a 2018-2019-es szezonban is tartani szeretnénk, és lehetőség szerint 1 fővel bővíteni. Szeretnénk megtartani az adminisztráció és a csapat vezetését segítő kollégáinkat is.

Edzőink bérezése, járulék fizetése is a támogatáson keresztül folyik.

A 2017/2018-as szezonban Szlovák bajnokságokon indultunk, igen nagy sikerrel. Emiatt szeretnénk 2018/2019-ben is részt venni ezeken a tornákon. Az ehhez tartozó nevezési, személyszállítási és étkezési költségek elszámolását a pályázat keretében szeretnénk kihasználni.

Sportiskolásaink, vidéki meccseink személyszállítása is a terveknek megfelelően mennek. A sportiskolások napi edzéseinek keretében az étkezés, az iskola részéről nem megoldott, ezért ezt az egyesület finanszírozza, itt is a pályázat adta lehetőséget megragadva szeretnénk ezt a költségtényezőt elszámolni.

Az előző öt év pályázatok tapasztalatai alapján készítettük el a 2018-2019-es szezon pályázatát is, és reméljük sikeres és eredményes lesz.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

n.r.

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

2018/2019

A jelen fejlesztési program fő célja továbbra is az, hogy az egyesületünkben jégkorongozó utánpótláskorú gyerekek mindennapi sportoláshoz szükséges technikai, és humánerőforrás kapacitásokat biztosítsa. Ennek megfelelően a 2018/2019-es évadra a TAO pénzek felhasználásával a gyerekek sportoláshoz szükséges sportfelszerelés beszerzéseinek költségeit, a sportolási lehetőségeket biztosító jégbérlet, sportpályabérletek költségeit, nevezési költségeket, edzőtáborozás költségeit, személyszállítási költségeket, szállás-étkezés költségeket kívánjuk finanszírozni, ahogy ez működött az előző pályázati évadokban is.

Mindezek megvalósításának elengedhetetlen tényezője a sportszakemberek munkájának elismerése.

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

Jogcímenként az alábbi ráfordításokat, kiadásokat szeretnénk 2018/19-es pályázatból finanszírozni:

Utánpótlás nevelés:

1. Sporteszközök, sportfelszerelések, táplálékkiegészítők
2. Személyszállítás, buszbérlés: (vidéki meccsek, belföldi tornák, külföldi tornák, közlekedés sportosztályaink számára, kiknek tagjai mind igazolt játékosaink)
3. Jégpálya bérlés: Pesterszébeti Jégcsarnok (plusz öltöző bérlés), Kisstadion, Millenáris sátor Sportpálya bérlése: szárazedzések, téli időszak tornaterembérlés, konditerembérlés
4. Részvétel hazai, és külföldi tornákon, nevezés, szállás, étkezés.
5. Edzőtábor szervezési költségei: szállás, étkezés, utazás
6. Személyi költségek : 11 edző bére és járulékai és egy szakmai igazgató bére és járulékai, 1 fő adminisztrátor bére és járulékai, 1 fő csapatvezető bére és járulékai

Tárgyi eszköz:

- 1 görhoki pálya elemek
- 2 erőnlét fejlesztéséhez szükséges eszközök kondigépek vásárlása (láb gép, felsőtest erősítő gép, súlytárcsák)

A program tevékenységeinek ütemezése:

1. Jégkorong felszerelés, sportfelszerelés 2018.09.01.-2019.06.30.-ig
2. Személyszállítás, buszbérlés: 2018.09.01.-2019.06.30.-ig
3. Jégpályabérlés: 2018.08.01.-2019.06.30.-ig
- Sportpálya bérlés: 2018.08.01.-2019.06.30.-ig
4. Tornák költségei: 2018.09.01.-2019.06.30.-ig
5. Személyi költségek: 2018.07.01.-2019.06.30.-ig

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

A mostani pályázatunk fő céljai

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

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

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

A 2018-2019-es programunk társadalmi és gazdasági hatásai:

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

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: Görhoki pálya elemek Típus: Egyéb	1 db	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft
	Indoklás: Májustól augusztus elejéig tudná az Egyesület használni száraz edzésre, edzőtáborra, korcsolyatechnika, bottechnika gyakorlásra			
2018/19	Megnevezés: Kondigép (lehúzógép) Típus: Egyéb	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás: Erőfejlesztéshez szükséges eszköz.			
2018/19	Megnevezés: Kondigép (Evezőgép) Típus: Egyéb	1 db	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
	Indoklás: Erőfejlesztéshez szükséges eszköz			
Összesen				21 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	15 372 829 Ft	14 911 645 Ft	153 728 Ft	307 456 Ft	6 588 356 Ft	21 500 001 Ft	21 961 185 Ft
Összesen		15 372 829 Ft	14 911 645 Ft	153 728 Ft	307 456 Ft	6 588 356 Ft	21 500 001 Ft	21 961 185 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	15 372 829 Ft	14 911 645 Ft	153 728 Ft	307 457 Ft	6 588 356 Ft	21 500 000 Ft	21 961 185 Ft
2018/19	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2018/19	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		15 372 829 Ft	14 911 645 Ft	153 728 Ft	307 457 Ft	6 588 356 Ft	21 500 000 Ft	21 961 185 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
2018/19		Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	136 500 Ft	10 038 000 Ft
2018/19	U16	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	324 153 Ft	63 210 Ft	4 648 356 Ft
2018/19	U14	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	265 329 Ft	51 739 Ft	3 804 816 Ft
2018/19	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	171 212 Ft	33 386 Ft	2 455 176 Ft
2018/19	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	141 176 Ft	27 529 Ft	2 024 460 Ft
2018/19	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	48 750 Ft	3 585 000 Ft
2018/19	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	26 910 Ft	1 978 920 Ft
2018/19	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	26 910 Ft	1 978 920 Ft
2018/19	U16, U18, U20	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	270 588 Ft	52 765 Ft	3 880 236 Ft
2018/19		Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	177 094 Ft	34 533 Ft	2 539 524 Ft
2018/19		Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	68 250 Ft	5 019 000 Ft
2018/19		Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	4 302 000 Ft
2018/19	U16, U18, U20	Munkakör: Külföldi mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	1 600 000 Ft	312 000 Ft	17 208 000 Ft
Összesen				4 825 552 Ft	940 982 Ft	63 462 408 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	63 462 408 Ft	57 116 167 Ft	6 346 241 Ft
Összesen	63 462 408 Ft	57 116 167 Ft	6 346 241 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Ütő	12 darab	15 000 Ft	180 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Korcsolya	10 pár	35 000 Ft	350 000 Ft
Összesen					530 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	530 000 Ft	477 000 Ft	53 000 Ft
Összesen	530 000 Ft	477 000 Ft	53 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	U10	Pesterzsébet Jégcsarnok	45 000 Ft/óra	76 óra/év	3 420 000 Ft
2018/19	U14	Pesterzsébet Jégcsarnok	45 000 Ft/óra	114 óra/év	5 130 000 Ft
2018/19	U16	Pesterzsébet Jégcsarnok	45 000 Ft/óra	114 óra/év	5 130 000 Ft
2018/19	U18, U20	Pesterzsébet Jégcsarnok	45 000 Ft/óra	125 óra/év	5 625 000 Ft
2018/19	U12	Pesterzsébet Jégcsarnok	45 000 Ft/óra	114 óra/év	5 130 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Sportpálya	14 000 Ft/óra	600 óra/év	8 400 000 Ft
2018/19	U14, U16, U18, U20	Konditerem	5 200 Ft/óra	615 óra/év	3 198 000 Ft
2018/19	U8	Pesterzsébet Jégcsarnok	45 000 Ft/óra	76 óra/év	3 420 000 Ft
Összesen					39 453 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	39 453 000 Ft	35 507 700 Ft	3 945 300 Ft
Összesen	39 453 000 Ft	35 507 700 Ft	3 945 300 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2018/19	500 000 Ft
Összesen	500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
Összesen	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 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
2018/19	90 %	97 996 780 Ft	95 056 878 Ft	979 967 Ft	1 959 935 Ft	10 888 532 Ft	105 945 410 Ft	108 885 312 Ft
Összesen		97 996 780 Ft	95 056 878 Ft	979 967 Ft	1 959 935 Ft	10 888 532 Ft	105 945 410 Ft	108 885 312 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2.954.333Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat és pályázat kezelés, elszámolás díjai.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 267 391 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	350000 Ft	365000 Ft	4,28%	
Teljes szakember állomány	11 fő	12 fő	9,09%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	5 fő	7 fő	40%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	5 fő	6 fő	20%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	8 fő	18 fő	125%	
U10	23 fő	13 fő	-43,48%	
U12	35 fő	20 fő	-42,86%	
U14	31 fő	20 fő	-35,49%	
U16	32 fő	27 fő	-15,63%	
U18	15 fő	20 fő	33,33%	
U20	11 fő	15 fő	36,36%	
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%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
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	
Tehetséggo ndozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OBII	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. 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	15 372 829 Ft	14 911 645 Ft	153 728 Ft	307 456 Ft	6 588 356 Ft	21 500 001 Ft	21 961 185 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	15 372 829 Ft	14 911 645 Ft	153 728 Ft	307 456 Ft	6 588 356 Ft	21 500 001 Ft	21 961 185 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	97 996 780 Ft	95 056 878 Ft	979 967 Ft	1 959 935 Ft	10 888 532 Ft	105 945 410 Ft	108 885 312 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	113 369 609 Ft	109 968 523 Ft	1 133 695 Ft	2 267 391 Ft	17 476 888 Ft	127 445 411 Ft	130 846 497 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	15 372 829 Ft	14 911 645 Ft	153 728 Ft	307 456 Ft	6 588 356 Ft	21 500 001 Ft	21 961 185 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	15 372 829 Ft	14 911 645 Ft	153 728 Ft	307 456 Ft	6 588 356 Ft	21 500 001 Ft	21 961 185 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	97 996 780 Ft	95 056 878 Ft	979 967 Ft	1 959 935 Ft	10 888 532 Ft	105 945 410 Ft	108 885 312 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	113 369 609 Ft	109 968 523 Ft	1 133 695 Ft	2 267 391 Ft	17 476 888 Ft	127 445 411 Ft	130 846 497 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 kényszerszüntetési 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. (X. 27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a 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.