

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE08928/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE08928/2017/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: PTSE
 Gazdálkodási formakód: 529
 Adószám: 19890586-1-11
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1953.03.01.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1953.03.01.

Kapcsolat

Székhely: 2800 Tatabánya, Köztársaság u. Jubileumi Sportpark
 Telefon: 34/311-151
 Fax: 34/311-151
 Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Köztársaság út, Jubileumi Sportpark
 E-mail: info@ptse.hu
 Hivatalos honlap: www.ptse.hu

Képviselő

Képviselő neve: Németh Péter Lajos
 E-mail: info@ptse.hu
 Telefon: 70/3965527

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Németh Petra
 E-mail: info@ptse.hu
 Telefon: 30-68-042-00

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Városi Műjégpálya	Önkormányzat	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Gold Fitt kft.	74 óra	felkészülés és versenyeztetés
Csákányospuszta Turistaház	Önkormányzat	Tatabánya Megyei ogú Város Önkormányzata	Sportszervezet	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület	Változó	felkészülés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Tatabányai Diákkorcsolyázó Egyesület	2800 Tatabánya Paletta lkp. 1.3/1	A két szervezet elnöke 2013 02 02-én együttműködési megállapodást írt alá. Kölcsönös előnyök alapján segítséget nyújtanak egymásnak Tatabánya város jégpályájának fejlesztésébe .A sportolók kiválasztásában és átigazolásában segítik egymás munkáját.Felkérés alapján részt vesznek egymás sport rendezvényeinek szervezésében. A műjégpálya és görkorcsolya pálya sportlétesítmények fejlesztésében együtt működnek.
Gold Fitt kft.	2800 Tatabánya Vágóhíd u 13.	A műjégpálya üzemeltetőjéve több évtizede a téli időszakban napi kapcsolatban van egyesületünk. A vállalkozás nagyban segítve pályázatunkat már az előkészítés és beruházási munkálataiban a tervezés fázisában is aktívan részt vesz. Jégpálya építési és üzemeltetési gyakorlata több évtizedes múltra tekint vissza. Műszaki, szervezeti felkészültsége alapján a pálya befedési munkálatainak elvégzésére is alkalmas lehet.Vezetője 2007-től egyesületünk elnökségi tagja.

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	35 000 Ft	68 400 Ft	75 000 Ft	68 000 Ft	70 000 Ft	98 000 Ft	100 000 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	0 Ft	3 033 000 Ft	178 151 300 Ft	9 732 785 Ft	173 127 250 Ft	284 625 126 Ft	18 000 000 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	8 825 000 Ft	3 562 000 Ft	3 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 248 395 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	1 834 000 Ft	3 144 000 Ft	2 400 000 Ft	2 700 000 Ft	2 548 000 Ft	71 238 317 Ft	3 000 000 Ft
Összesen	10 694 000 Ft	9 807 400 Ft	184 426 300 Ft	12 500 785 Ft	175 745 250 Ft	357 209 838 Ft	21 100 000 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)	710 000 Ft	754 000 Ft	760 000 Ft	800 000 Ft	850 000 Ft	8 202 341 Ft	8 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	1 854 000 Ft	3 544 000 Ft	3 650 000 Ft	5 950 000 Ft	5 570 000 Ft	9 179 685 Ft	6 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	681 000 Ft	710 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	680 000 Ft	1 999 050 Ft	2 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 408 098 Ft	1 500 000 Ft
4-Anyagköltség	6 774 000 Ft	4 799 400 Ft	179 200 000 Ft	400 000 Ft	450 000 Ft	3 425 323 Ft	3 600 000 Ft
Összesen	10 019 000 Ft	9 807 400 Ft	184 360 000 Ft	7 900 000 Ft	7 550 000 Ft	24 214 497 Ft	21 100 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		388 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		388 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		242 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	2013	388 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	2014	242 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	2015	242 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	2016	250 000 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	2017	250 000 Ft
Összesen		2 390 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	4 Fő
U10	Nő	Amatőr	5 Fő
U12	Férfi	Amatőr	7 Fő
U12	Nő	Amatőr	4 Fő
U14	Férfi	Amatőr	7 Fő
U16	Férfi	Amatőr	1 Fő
U16	Nő	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE08928/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

A kérelemben érintett jogcímek

- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

2017/2018 szezonra vonatkozó tervek

Az egyesületünk célja - többek között -, hogy folytassuk a korábban elkezdett munkát, kiemelten az IIHF LTP és a Hockey Canada által preferált LTAD programokra felépített utánpótlás képzést.

Fontos hangsúlyozni, hogy célunk az egészség és az egészséges életmód iránti igény felkeltése, a gyerekek motoros, kognitív és affektív képességeinek fejlesztése a szimmetrikus foglalkoztatás megvalósulásával egyidőben.

Az edzések tervezése során kiemelt figyelem irányul a különböző korosztályok motoros képességeinek szenzitív időszakaira. (Metzing, Géczy, Harsányi, Makszim).

A városban és vonzásában különösen a téli időszakban értékes a sportos mozgás lehetőségének biztosítása. Jég sport többféle ágát űzik sportolóink. A jégkorong bár 30 éves múltra tekint vissza, mégis helyi eredményei eddig szerények voltak. Az elmúlt négy év a városi jégkorong sportág további megalapozását szolgálta. Az utánpótlás rendszerének kidolgozása és működtetése változatlanul a feladatunk.

Alapvető cél az utánpótláskorú játékosok létszámának növelése, mind U8, mind U10 korosztályokban. U8-as korosztályban a szezon kezdetén 14 fő játékos létszám lesz (becslés alapján, 2 fő visszajátzóval, és 2 új igazolással számolva), ezért fontos lesz a toborzás, ami az előzetes tervek szerint már októberben el fog kezdődni. Jelenlegi állás szerint szeptemberben már az MJSZ szezonnyitó rendezvényen részt tud venni a korosztályos csapat, ezután havonta legalább 2 tornán szeretnénk részt venni (elsősorban a közelebbi településeken [pl.: Tát, Budapest, ...]).

Az U10-es csapat 29 fővel fog állni a szezon elején (visszajátzókkal, amennyiben engedélyezik (sokan januárban kezdték a jégkorongot, még nem alkalmasak a nagypályán történő játékra). Cél, hogy szeptember hónapban részt vegyünk az MJSZ szezonnyitó tornán, ezután havonta legalább 2 tornán szeretnénk részt venni (elsősorban a közelebbi településeken [pl.: Tát, Budapest, ...]).

U12-es korú játékosaink (10 fő, az esetleges U10-be visszajátzókat nem számolva [januárban kezdték, nem alkalmasak még a nagypályás játékra]) versenyeztetése a Tati Tigrisekés Tatai Hódok csapatával közösen fog megvalósulni, előzetes tervek szerint egyesületünk a szezonra kölcsönadja játékosait a tati csapatnak.

U14-be kiöregedett játékosaink számára kölcsönadással tervezzük a szezont, egyelőre még nincs pontos csapat, folynak az egyeztetések. Szeretnénk, hogy a 2018/2019-es szezonig is játszanak, remélhetőleg akkor már Táttal és a Hódokkal közösen el tudunk indítani egy kölyök csapatot.

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

Tatabányán a műjégpálya 33 éves. Örömmel szolgál, hogy elkezdődött a fejlesztése és ezzel lehetőség nyílik a lendületesebb fejlődésre. Lemaradásunk jelentős, van mit behozni a velünk egyidős jege városokkal szemben.

Az egyesület öt éve foglalkozik a Polipok Jégkorong szakosztály létesítmény-helyzetének javításával. A tatabányai műjégpálya befedésének I ütemét a MJSZ és a városi önkormányzat támogató segítségével megvalósítottuk. Az elmúlt szezonban a fedett - az időjárás viszonyosságától megvédett - jégpályán tudunk edzést és mérkőzéseket tartani ami fantasztikus élmény adott edzőnek sportolónak.

Javulnak a létesítmény feltételek, de koránt sem megfelelő szinten vannak. A munkát folytatni kell II. ütem megvalósításával.

A szakosztály sportolói a város öt-nyolc éves korosztályából válogatjuk. Az egyesület fő célkitűzése a jégkorong sportág utánpótlás-nevelésének megszilárdítása. Széles körben megismertetni a sportágot a városban és környezetében. Hosszútávú elképzelésünk U8, U10, U12 csapatok szervezett, magas színvonalú képzése és versenyeztetése. Emellett utánpótlást is kívánunk biztosítani a környező, tehetősebb egyesületek számára, akik a korosztályos fejlesztést meg tudják oldani. A szomszéd városokban - Tát, Tata, Győr – fedett létesítményeikben folyik a hoki oktatása. Kihhasználva a lehetőségeket, edzőmérkőzéseket, közös edzéseket szervezünk. Csapatainkkal rész veszünk a MJSZ által szervezett tornákon és 4 alkalommal saját tornát is rendeztünk. Az U12 csapat nevezése esetén biztosítani szeretnénk az előírt technikai feltételeket is.

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):

Pályaépítési-fejlesztési programunkat külön KE062436/2015/MJSZ számon jóváhagyott TAO pályázat keretében és segítségével oldjuk meg. Elképzelésünk szerint a megvalósított I. ütemet hátralevő két ütem követi, amivel a 33 éves pálya teljes rekonstrukciója megtörténik.

A város gazdasági ereje lehetőséget adhat az anyagi háttér biztosításához további TAO támogatások összegyűjtéséhez.

Jelenleg a városi önkormányzat a fenti pályázat önrészeinek jóváhagyását tűzte napirendjére. Az önrész biztosítását követően van lehetőségünk a II. ütem jogi és műszaki feladatainak elvégzésére.

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

A felújítás és üzemeltetési változások miatt a jégpálya használhatósága bizonytalan. Terveink szerint a létesítményt októbertől 2018. március 15 ig vesszük igénybe. Alapvetően 4+2 hónappal számolunk ehhez igazítva a humán, műszaki és más erőforrásokat.

Új megállapodást kötünk a jégpálya mellett lévő József Attila Ált iskolával az utánpótlás biztosítása érdekében. Szorosabb kapcsolatot építünk ki a Tati Tigrisekkel és a Tatai Hódok induló csapatával, együttműködésünk kölcsönös előnyökön nyugszik. Ezzel erősíteni akarjuk a szakmai munkát és még több lehetőséget biztosítani a játékosok foglalkoztatására.

2017/2018 TAO időszakot elképzelésünk szerint száraz edzésekkel 2017 szeptemberében elkezdjük, míg november elseje és 2018 március 15 között helyi jégpályánkon végezzük az érdemi munkát. Változás várható a jégpályát üzemeltető szervezetben.

Elképzelhető, hogy az üzemeltetésre kiírt pályázatban a PTSE KÉK Korong Kft is részt vesz.

Alapvető cél az utánpótláskorú játékosok létszámának növelése, mind U8, mind U10 korosztályokban. U8-as korosztályban a szezon kezdetén a "kiöregedés" miatt 3 fő játékos létszám lesz, ezért fontos a toborzás, ami az előzetes tervek szerint már szeptemberben el fog kezdődni, remélhetőleg november végére már lesz elég játékos, hogy részt tudjanak venni a korosztályos versenyeken.

Az U10-es csapat 11 fővel fog állni a szezon elején, számukra már szeptember hónapban szeretnénk elkezdni a tornákat, ennek érdekében havonta legalább 2 tornán szeretnénk részt venni (elsősorban a közelebbi településeken [pl.: Tát, Győr, Veszprém, Ajka, Budapest,).

Az elnökség döntése alapján (amennyiben a pálya műszaki feltételei megfelelőek lesznek) U10-es korú játékosaink versenyeztetését a bajnokságba való nevezéssel megvalósítjuk.

U14-be kiöregedett játékosaink számára kölcsönadással tervezzük a szezont, egyelőre még nincs pontos csapat, folynak az egyeztetések. Szeretnénk, hogy a 2017/2018-as szezongig is játszanak, remélhetőleg akkor már Táttal közösen el tudunk indítani egy kölyök csapatot.

Összesen a nevezett korosztályokban 112 x3= 336óra jeges edzést és 48 óra száraz edzést tervezünk 2017/2018 szezonban U8,U10 ésU12-es csapataink részére. A jeges órákban a mérkőzések és tornák ideje is szerepel.

Amennyiben a tervekől eltérően nem lehetséges október elejétől március végéig a tatabányai műjégpályán jégen lenni, úgy szükséges lehet más jégpályán történő bérlésre (időszakosan, táti jégpálya, Gepárd, illetve KMH pálya).

PTSE csákányospusztai turistaházában (augusztus 15.-19.) az elmúlt esztendőben sikeresen rendezett U10,U12-U14 edzőtábort megszervezzük.

Tatabányai Grosics Gyula Stadion és/vagy fedett testnevelés terem (iskolai testnevelés terem: 96 óra (48 óra U8-U10, 48 óra U12-U14). Szükség esetén (időjárás viszonyoktól függően) terembérlési igény.

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):

Az egyesületünk élve a TAO lehetőségével évtizedes vágyának szeretne elget tenni, amikor a Tatabányai jégsporthoz a jég hockey-t az elavult jégpálya felújításán keresztül is új lendületet adva a fejleszt. A 2013 esztendőttől az MJSZ. programjához csatlakozva, elveik mentén

igyekszünk a fejlesztés szakmai elvárásának is megfelelni. Illeszkedve a szövetség stratégiájához természetesen az alapoktól kezdve az utánpótlás neveléssel foglalkozunk első sorban. Csak akkor van lehetőségünk felzárkózni a vezető korongos szakosztályokhoz, ha a következetes nevelő munkát folytatjuk és egyre több gyereket ismertetünk meg e gyönyörű sportággal. Munkánk apróbb eredményei már látszanak. Csapataink újjáalakulásukat követően évről - évre részt vesznek az U8 és U10 tornákon, de egyes csapattal (Táti tigrisekkel) az U12-es korosztályban is megmutatkoztunk már. 2017/2018-as szezonban önálló U12-es csapatot indítunk. Gengeliczki Dorka tehetséges játékosunkra már a korosztályos válogatoban is felfigyeltek. Úgy gondoljuk következetes utánpótlás-nevelést folytatva felzárkózásunk társegysületekhez sikeres lehet.

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

Az egyesület pénzügyi helyzetéből adódóan TAO pályázatok sikeres megírását és feltöltését biztosítani tudjuk. A jégkorong szakosztály anyagi helyzete kedvezőnek mondható. Az egyesület más bevételeiből ez idáig biztosítani tudta a pályázathoz szükséges önerő összegét. viszont a jövőben gondok jelentkezhetnek az önerő biztosításában.

Az apparátus személyi állománya 1 fő, aki szinte minden feladatot lát el. A félállású könyvelővel kettőjük munkája is kevésnek bizonyul a

megnövekedett feladatok pontos ellátásához. A jégpálya befedésének szerteágazó felelősségteljes munkálatai - az önkénteseinket is beszámítva - további munkaerőt kíván. Valamennyi további nem kis feledatot: pályázat írása, TAO támogatás gyűjtése, szövetségi kapcsolat stb. az elnök egyszemélyben végzi. (érdemes megjegyezni kis egyesület ezt a TAO szempontjából alapvető munkát) nem honorálhatja. Tovább kell lépniünk pályázatunkban új elemként LTP szakember és nevelő edző beállítását tervezzük. Fokozott figyelmet kell fordítani a gazdálkodásra a felszerelések tárolására és nyilvántartására.

Összefoglalva: A városban a jégkorong sportág megítélése sokat javult. Sokat segített ebben létesítmény fejlesztési törekvésünk. A jelenlegi

helyzetben a szakosztály gazdálkodása megnyitató a források biztosítása területén. A szakmai munka jó, az edzői lelkesedés elfogadható és önkéntesek is segítik munkánkat. A jövőben a határidők betartása és az adminisztráció területén is pontosabb munkavégzésre kell törekedni.

Új fontos tényezők:

A műjégpálya üzemeltetésére az önkormányzat új pályázatot ír ki 2017 04 27-vel 10 éves idő tartamra. Jelentős változások várhatók a bérleti díj költségiben. Szakmai területen is szeretnénk előre lépni. U12 sportolónk felkészültsége és száma lehetővé teszi a bajnokságban való szereplést. Az új helyzetre felkészülve alakítottuk ki 2017/2018-as TAO pályázatunk költségvetés tervezetét. ami jelentősen meghaladja az előző évit.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18		Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	220 000 Ft	73 000 Ft	3 223 000 Ft
2017/18	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	6 hónap	220 000 Ft	73 000 Ft	1 758 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az U8,U10 csapatok előkészítő utánpótlást biztosító csoportjaival a 2016/17 szezonba alkalomszerűen önkéntesek foglalkoztak. A vezető edzőnek nem volt ideje operatív munkával foglalkozni. Szükséges erre a területre felelős személy edző beállítása, hogy a két csapatunk létszámát és megfelelő szakmai munkáját biztosítani tudjuk.				
2017/18	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Projekt menedzser Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	6 hónap	120 300 Ft	26 500 Ft	880 800 Ft
		Létrehozás indoklása: Az új tagok koordinálása, az edző munkájának segítése és a csapat melletti adminisztratív teendők ellátása indokolja a pozíció létrehozását.				
Összesen				560 300 Ft	172 500 Ft	5 861 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Ónrész összesen
2017/18	5 861 800 Ft	5 275 620 Ft	586 180 Ft
Összesen	5 861 800 Ft	5 275 620 Ft	586 180 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U12	mez	16 darab	14 000 Ft	224 000 Ft
2017/18	U12	korcsolya	15 pár	14 000 Ft	210 000 Ft
2017/18	U12	fejvédő ráccsal	15 darab	35 000 Ft	525 000 Ft
2017/18	U12	mellvédő	15 darab	30 000 Ft	450 000 Ft
2017/18	U12	könyökvédő	15 pár	20 000 Ft	300 000 Ft
2017/18	U12	lábszárvédő	15 pár	25 000 Ft	375 000 Ft
2017/18	U12	nadrág	15 darab	30 000 Ft	450 000 Ft
2017/18	U12	kesztyű	15 pár	25 000 Ft	375 000 Ft
2017/18	U12	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U12	kapus fejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U12	mamut	1 pár	115 000 Ft	115 000 Ft
2017/18	U12	blokkoló	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U12	lepkés kesztyű	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U12	kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2017/18	U12	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U12	kapus korcsolya	1 pár	55 000 Ft	55 000 Ft
2017/18	U12	kapus ütő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U12	ütő	15 darab	40 000 Ft	600 000 Ft
2017/18	U10	ütő	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8	ütő	10 darab	10 000 Ft	100 000 Ft
Összesen					4 154 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	4 154 000 Ft	3 738 600 Ft	415 400 Ft
Összesen	4 154 000 Ft	3 738 600 Ft	415 400 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8	városi műjégpálya	20 000 Ft/óra	112 óra/év	2 240 000 Ft
2017/18	U10	Városi műjégpálya	20 000 Ft/óra	112 óra/év	2 240 000 Ft
2017/18	U12	városi műjégpálya	20 000 Ft/óra	112 óra/év	2 240 000 Ft
Összesen					6 720 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	6 720 000 Ft	6 048 000 Ft	672 000 Ft
Összesen	6 720 000 Ft	6 048 000 Ft	672 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2017/18	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2017/18	900 000 Ft
Összesen	900 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	900 000 Ft	810 000 Ft	90 000 Ft
Összesen	900 000 Ft	810 000 Ft	90 000 Ft

Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2017/18	50 000 Ft
Összesen	50 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 Ft
Összesen	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 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
2017/18	90 %	17 376 382 Ft	16 855 092 Ft	173 763 Ft	347 527 Ft	1 930 710 Ft	18 785 802 Ft	19 307 092 Ft
Összesen		17 376 382 Ft	16 855 092 Ft	173 763 Ft	347 527 Ft	1 930 710 Ft	18 785 802 Ft	19 307 092 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A 2017/2018-as szezonban nagy és nehéz feladatok megoldása vár az egyesületre illetőleg a jégkorong szakosztályra. Folytatjuk a jégpálya befedés munkálatait. Az utánpótlás területén növekvő létszámunknak is köszönhetően U8, U10-es csapataink mellé U12-es csapatot is indítania karunk a korosztályos bajnokságban. A közreműködői költséget felhasználását (a tervezett 347 527 Ft-ot) a megnövekedett feladatokat ellátó humán erőforrás finanszírozására kívánjuk fordítani. Mérlegképes könyvelőt és könyvizsgálót kell foglalkoztatni a sikeres gazdaalkodás lebonyolítása érdekében..

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 347 527 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	180000 Ft	180000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	1 fő	3 fő	200%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	1 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	500 fő	500 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	14 fő	18 fő	28,57%	
U10	29 fő	30 fő	3,44%	
U12	10 fő	16 fő	60%	
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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	17 376 382 Ft	16 855 092 Ft	173 763 Ft	347 527 Ft	1 930 710 Ft	18 785 802 Ft	19 307 092 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	17 376 382 Ft	16 855 092 Ft	173 763 Ft	347 527 Ft	1 930 710 Ft	18 785 802 Ft	19 307 092 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	17 376 382 Ft	16 855 092 Ft	173 763 Ft	347 527 Ft	1 930 710 Ft	18 785 802 Ft	19 307 092 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	17 376 382 Ft	16 855 092 Ft	173 763 Ft	347 527 Ft	1 930 710 Ft	18 785 802 Ft	19 307 092 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 NEFMII, 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.