

## **Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló**

Kérelem száma: KE00063/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00063/2013/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: 18191767-1-42  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2006.10.12.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.08.18.

### Kapcsolat

Székhely: 1142 Budapest, Drozsmai u. 211-213 7/725  
 Telefon: 0036-20-9690-490  
 Fax:  
 Levelezési cím: 1142 Budapest, Dorozsmai u. 211-213 7/725  
 E-mail: meszolybea@gmail.com  
 Hivatalos honlap:

### Képviselő

Képviselő neve: Dobos Tamás  
 E-mail: dobos.tamas07@gmail.com  
 Telefon: 003620-379-5353

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Mészöly Beáta  
 E-mail: meszolybea@gmail.com  
 Telefon: 20-96-904-90

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

| Létesítmény neve         | Tulajdonos   | Tulajdonos neve            | Üzemeltető         | Üzemeltető neve         | Átlagos heti használat | Használat célja               |
|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Pesterzsébeti Jégcsarnok | Önkormányzat | Pesterzsébeti Önkormányzat | Gazdasági társaság | Pesterzsébet Jégcsarnok | 20 óra                 | felkészülés és versenyeztetés |
| Városligeti Műjégpálya   | Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat      | Önkormányzat       | Fővárosi Önkormányzat   | Változó                | felkészülés                   |

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

| Bevétel Típus   | 2010. évi tényadatok | 2011. évi tényadatok  | 2012. évi tényadatok  | 2013. évi tervadatok |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1-Szponzori bevétel                                   | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                 |
| 2-Tagdíj  | 3 572 000 Ft         | 11 549 000 Ft         | 17 540 000 Ft         | 18 000 000 Ft        |
| 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                 |
| 4-Társasági adóból származó támogatás                 | 0 Ft                 | 105 295 984 Ft        | 110 031 184 Ft        | 0 Ft                 |
| 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás         | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                 |
| 6-Jegybevétel   | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                 |
| 7-Európai Unió támogatás                              | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                 |
| 8-Egyéb támogatás                                     | 4 000 000 Ft         | 6 991 000 Ft          | 1 777 000 Ft          | 650 000 Ft           |
| 9-Bankhitel/kölcsön                                   | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                 |
| 10-Állami - Önkormányzati támogatás                   | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                 |
| <b>Összesen</b>                                       | <b>7 572 000 Ft</b>  | <b>123 836 000 Ft</b> | <b>129 348 200 Ft</b> | <b>18 650 000 Ft</b> |

## Kiadások

| Kiadás Típus                            | 2010. évi tényadatok | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok  | 2013. évi tervadatok  |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1-Működési költség (rezi)               | 800 000 Ft           | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  |
| 2-Személyi jellegű ráfordítások         | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 39 524 000 Ft         | 40 024 000 Ft         |
| 3-Ingatlan bérleti díj                  | 9 600 000 Ft         | 15 500 000 Ft        | 21 101 000 Ft         | 21 090 000 Ft         |
| 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 16 003 000 Ft         | 16 025 000 Ft         |
| 4-Anyagköltség                          | 250 000 Ft           | 0 Ft                 | 38 270 000 Ft         | 38 550 000 Ft         |
| <b>Összesen</b>                         | <b>10 650 000 Ft</b> | <b>15 500 000 Ft</b> | <b>114 898 000 Ft</b> | <b>115 689 000 Ft</b> |

Összes igazolt sportolói létszám

| Korcsport | Nem   | Státusz | Létszám |
|-----------|-------|---------|---------|
| U8        | Férfi | Amatőr  | 20 Fő   |
| U10       | Férfi | Amatőr  | 22 Fő   |
| U12       | Férfi | Amatőr  | 42 Fő   |
| U14       | Férfi | Amatőr  | 34 Fő   |
| U16       | Férfi | Amatőr  | 23 Fő   |
| U18       | Férfi | Amatőr  | 21 Fő   |

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00063/2013/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

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):**

Egyesületünk a Pesterzsébeti Hockey Club 2006 óta működik közhasznú egyesületként. Megalapításának célja az volt, hogy megfelelő jogi és gazdasági keretet adjon elsősorban Pesterzsébet és tágabb tekintetben Budapest jégkorongozni kívánó gyerekei számára.

Mára 150 fő igazolt játékosal rendelkezünk, 6 korosztályban, U8, U10, U12, U14, U16, U18.

A sportszakmai munkát 8 edző végzi, a 2013-2014-es szezonban is.

Az egyesületünk legfontosabb kitűzött feladatai:

- egészséges sportolási körülmények biztosítása
- nevelés
- versenyzési lehetőség biztosítása
- szakmailag megalapozott jégkorongozó képzés
- tehetségek kiválasztása, élvonalbeli klubok felé játékosok "kitermelése"
- aktív kapcsolat működtetése a tömegsport, iskolai, óvodai sport irányába
- stabil, kiszámítható, tervezhető, átlátható gazdasági háttér biztosítása

Egyesületünk fő céljai közé tartozik még továbbra is az óvodás és alsótagozatos gyerekekkel megismertetni a jégkorong sport örömeit, illetve az edzések által a fegyelmet, fair-play szabályait, egészséges életmódot, a közösségben való létezést, a közösséghez való alkalmazkodást.

A versenysportolói életformához elengedhetetlen a rendelkezésre álló korosztályok minél jobb minőségű verseny- és edzésfeltételek biztosítása, illetve az adott korosztályon belül a versenyhelyzet kialakítása.

A TAO alapú támogatás most már harmadik éve egy biztos hátteret nyújt egyesületünk számára, és így hosszútávon is tudunk mind a sportszakemberek, mind a játékosok felé egy magas színvonalú teljesítés rendszer kialakítását.

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

Egyesületünknek megalakulása óta a Pesterzsébeti Jégcsarnok ad otthont.

Itt bonyolítjuk le az összes korosztályunk hazai meccseit, tornáit és itt edzünk. Jelenleg átlagban 20 óra jeges edzést tudunk tartani, amit egy pár alkalommal a Műjégpálya bérlésével egészítettünk ki. Ez jónak bizonyul és ezt igénybe kívánjuk a következő szezonban is venni. Száraz edzéseink egy részét a jégpálya területén, a dunaparton és közeli sportpályákon tartunk.

A már megvásárolt sporteszközöket tavasszal, nyáron a szabdban is tudunk használni.

Tervezzük, hogy egy a jégpályához közeli épületet kibérlünk és ott fix helyen tudjuk majd a jövőben a száraz edzéseinket megtartani.

A programon keresztül elért anyagi támogatás most már második alkalommal nagyon sokat segített ahhoz, hogy most egyesületünk idején stabil és biztos lábakon álljon.

A 2012-2013-as programunkban leírtaknak megfelelően folyamatosan tudjuk biztosítani korosztályainknak a jeges edzésekhez szükséges jégbérléseket, sportfelszerelések vásárlása is folyamatos, sporteszközök vásárlása is folyamatban van.

Egyesületünk munkáját 8 szakember végzi amely megegyezik a programunkban leírtakkal, ezen kívül az idéntől (2012-2013 két asszisztens segíti adminisztrációs munkánkat, amely nagyon nagy segítség edzőinknek hisz őket mentesíti az alól.

Edzőink, asszisztenseink bérét és járulékait is a pályázaton keresztül fizetjük.

Hazai meccseink is a terveknek megfelelően bonyolódtak le a 4 db külföldi tornán való részvétellel együtt.

Vidéki meccseink, sportiskolásaink személyszállítása is a terveknek megfelelően mennek, és a 4 db külföldi tornára való utazásban is buszbérlést vettünk igénybe.

Mivel a mostani pályázatunk pénzei is csak 2012 decemberében folytak be, így onnantól tudunk a pénzből gazdálkodni.

A 2012.07.01.-2012.12.31-ig tartó időszakban a 2011-ből áthozott pénzből gazdálkodtunk és ha van rá mód így kívánjuk a mostani pénzünkéből is átvinni a fennmaradó összegeket.

Az előző két pályázat tapasztalatait figyelembe véve készítettük el a 2013-2014-es pályázatunkat, és reméljük sikeres lesz az előző évekhez hasonlóan.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

Nincs építési beruházásunk

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

A 2013-2014-es program 2013.07.01.-től 2014.06.31.-ig tart.

A pályázati program harmadik évadja következik. Az előző évadban elnyert, és a most futó TAO támogatás nagyon sokat segített ahhoz, hogy most ismét pályázhassunk a 2013/2014-es szezonra.

A jelen fejlesztési program fő célja továbbra is az, hogy a Klubban jégkorongozó utánpótlás korú gyerekek mindennapi sportolásához szükséges technikai, és humánerrőforrás kapacitásokat biztosítsa.

Ennek megfelelően a 2013/2014-es évadra a TAO pénzek felhasználásával a gyerekek sportolásához szükséges sportfelszerelés beszerzésének költségeit, a sportolási lehetőséget biztosító jégbérlés, sportpályabérlés költségeit, a versenyeztetéshez kapcsolódó költségeket, edzőtáborozással kapcsolatos költségeket, valamint hazai és külföldi tornák nevezési- szállási- utazási, és étkezési költségeit kívánjuk finanszírozni, ahogy ezt tettük az előző két pályázati szezonban, eredményesen.

Mindezek megvalósításának elengedhetetlen tényezője a sportszakemberek munkájának elismerése, szakértelmük hosszú távú biztosítása, ahogy ez már történt a 2011/2012 és 2012/2013-as pályázati időszakban is.

Ennek érdekében az edzők bérét és járulékait is a pályázaton megnyert pénzekből kívánjuk biztosítani. Bérezésük EKHO-s járulék és adófizetési keretek között valósul meg.

A program részei tételesen:

1. Jégkorong felszerelés, korosztályonként:

- U8-U10 21.500,-/ szett: korcsolya, mellvédő, nyakvédő, lábszárvédő, fejkvédő, könyökvédő, jégeralsó, kesztyű, nadrág
- U12 40.000,-/ szett: korcsolya, mellvédő, nyakvédő, lábszárvédő, fejkvédő, könyökvédő, jégeralsó, kesztyű, nadrág
- U14 75.000,-/szett : korcsolya, mellvédő, nyakvédő, lábszárvédő, fejkvédő, könyökvédő, jégeralsó, kesztyű, nadrág
- U16 70.000,-/szett: korcsolya, mellvédő, nyakvédő, lábszárvédő, fejkvédő, könyökvédő, jégeralsó, kesztyű, nadrág
- U18 110.000,-/szett: korcsolya, mellvédő, nyakvédő, lábszárvédő, fejkvédő, könyökvédő, jégeralsó, kesztyű, nadrág

2. Személyszállítás, buszbérlés (vidéki meccsek, bp.-i közlekedés sportosztályink számára, kiknek tagjai mind igazolt játékosaink, külföldi tornák)

3. Jégpálya bérlés: Pesterzsébeti jégpálya (plusz öltöző bérlés) , Városligeti Műjégpálya

Sportpálya bérlés: szárazedzések, téli időszak, tornaterem

4. Részvétel hazai és külföldi tornákon, nevezés, étkezés, szállás.

5. Személyi költségek: 8 edző bére és járulékai.

A program tevékenységeinek ütemterve:

1. Jégkorong felszerelés, sportfelszerelés 2014.01.01.-2014.06.31.-ig
2. Személyszállítás, buszbérlés: 2013.09.01.-2014.06.30.-ig
3. Jégpályabérlés: 2013.08.01.-2014.06.30.-ig  
Sportpályabérlés: 2013.11.01.-2014.03.31.-ig
4. Tornák költségei: 2013.09.01.-2014.05.30.-ig.
5. Személyi költségek: 2013.07.01-2014.06.30.-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 programunk elemei illeszkednek a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiai programjában megfogalmazottaknak.

A 2012-2013-as programunk fő céljainak elérése sikeresnek mondható:

(és ezek a további pályázati programunk főbb céljai is)

- szakmailag megalapozott jégkorong képzés
- nevelés
- versenyzési lehetőségek biztosítása
- egészséges sportolói körülmények biztosítása
- magasabb korosztály indítása (2013-2014-es szezonban indítunk először önálló U18-as csapatot)
- stabil, kiszámítható háttér biztosítása
- 

Ahhoz, hogy a 2013-2014-es szezonra ismét pályázatot irhassunk, működni és teljesülnie kellett a 2011-2012-es és a 2012-2013-as programunknak is.

Az előző két évi pályázatok alapján kívánunk tovább is dolgozni, annak reményében, hogy a nálunk 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 2013-2014-es programunk társadalmi és gazdasági hatásai:

- Növekszik a jégkorongozó gyerekek létszáma (a kevésbé tehetősebb családok gyerekei is sportolhatnak)
- Csökken a szülők anyagi terhe
- Növekszik a gyerekek és szüleik elégedettsége
- Javul a gyerekek egészségi állapota
- Csökken a sportsérülések esélye (jó felszerelés)
- Növekszik az egyesületünkben dolgozó szakemberek elégedettsége
- Biztosított a Club átlátható, kiszámítható finanszírozása
- A járulékok fizetésével az Állam részére bevétel (ÁFA, EKHO)
- Növekszik az élsportolóvá váló fiatalok száma

A program lehetséges kockázatai és azok kezelése:

Finanszírozási:

1. Az elnyert TAO támogatási keretet nem sikerül kitölteni a vállalkozások elmaradó támogatása miatt.

Kezelése: már a beadás előtt is és folyamatosan fel kell kutatni a szóba jöhető támogató vállalkozásokat, részletesen ismertetni kell nekik a programot és a támogatás előnyeit.

2. Az önerő biztosítása:

Kezelése: a program segítségével a korábbi szülői tehervállalás csökkenthető, az önerő a szülői tagdíjak, támogatásokkal biztosíthatók. Ennek érdekében a szülőket postosan tájékoztatni kell a programról.

3. Likviditás biztosítása:

Kezelése: a működési költségek és a beszerzéseknél figyelembe kell venni, hogy a támogatók által biztosított TAO forrás vélhetően csak 2014 elején áll majd rendelkezésre, hiszen 2013 decemberében derül csak ki az adott társaság TAO alapján, a támogatás mértéke. 2012-2013-as TAO programra befolyt összegek átvitele a 2013.07.01.-2013.12.31.-ig tartó időszakra.

4. Támogatás elszámolások megfelelése:

A megfelelő, hozzáértő szakemberek bevonása, előző évekből tapasztalatot szerzett, pályázatíró, könyvelő, könyvvizsgáló bevonása.

Személyi

5. A megfelelő szakemberek biztosítása:

Kezelés: az eddig is az egyesületnél alkalmazott sportszakemberek foglalkoztatása az programon keresztül megteremtett anyagi háttér segítségével.

## 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 |
|-----------------|------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 2013/14         | U18        | Munkakör: Vezetőedző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi            | 12 hónap            | 623 259 Ft          | 123 259 Ft            | 8 958 216 Ft           |
| 2013/14         | U16        | Munkakör: Vezetőedző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi            | 12 hónap            | 390 000 Ft          | 134 000 Ft            | 6 288 000 Ft           |
| 2013/14         | U16        | Munkakör: Vezetőedző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi | 12 hónap            | 352 941 Ft          | 75 000 Ft             | 5 135 292 Ft           |
| 2013/14         | U10        | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                        | 12 hónap            | 328 000 Ft          | 110 000 Ft            | 5 256 000 Ft           |
| 2013/14         | U12        | Munkakör: edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                        | 12 hónap            | 328 000 Ft          | 110 000 Ft            | 5 256 000 Ft           |
| 2013/14         | U14        | Munkakör: edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                        | 12 hónap            | 381 678 Ft          | 130 000 Ft            | 6 140 136 Ft           |
| 2013/14         | U8         | Munkakör: Korcsolya oktató<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Képesítés nélküli<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi    | 12 hónap            | 180 000 Ft          | 40 000 Ft             | 2 640 000 Ft           |
| 2013/14         | U14        | Munkakör: edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                        | 12 hónap            | 281 232 Ft          | 76 555 Ft             | 4 293 444 Ft           |
| <b>Összesen</b> |            |   |                     | <b>2 865 110 Ft</b> | <b>798 814 Ft</b>     | <b>43 967 090 Ft</b>   |

#### Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2013/14         | 43 967 088 Ft        | 39 570 379 Ft        | 4 396 709 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>43 967 088 Ft</b> | <b>39 570 379 Ft</b> | <b>4 396 709 Ft</b> |

#### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

| Időszak | Korosztály | Megnevezés                     | Mennyiség | Egységár   | Összesen     |
|---------|------------|--------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 2013/14 |            | Jégkorong felszerelés U8, U10, | 10 szett  | 21 500 Ft  | 215 000 Ft   |
| 2013/14 |            | Jégkorong felszerelés U12      | 20 szett  | 40 000 Ft  | 800 000 Ft   |
| 2013/14 |            | Jégkorong felszerelés U18      | 10 szett  | 110 000 Ft | 1 100 000 Ft |
| 2013/14 |            | Jégkorong felszerelés U16      | 10 szett  | 70 000 Ft  | 700 000 Ft   |
| 2013/14 |            | Ütő U14, U16                   | 55 darab  | 30 000 Ft  | 1 650 000 Ft |
| 2013/14 |            | Jégkorong felszerelés U14      | 15 szett  | 75 000 Ft  | 1 125 000 Ft |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2013/14         | 5 590 000 Ft        | 5 031 000 Ft        | 559 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>5 590 000 Ft</b> | <b>5 031 000 Ft</b> | <b>559 000 Ft</b> |

**Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai**

| Időszak | Korosztály | Létesítmény neve                         | Bérleti díj   | Igénybevétel | Éves költség |
|---------|------------|--|---------------|--------------|--------------|
| 2013/14 | U8         | Pesterzsébeti Jégcsarnok                 | 40 000 Ft/óra | 60 óra/év    | 2 400 000 Ft |
| 2013/14 |            | Városligeti Műjégpálya                   | 40 000 Ft/óra | 20 óra/év    | 800 000 Ft   |
| 2013/14 |            | Sportpálya, tornaterem száraz edzésekhöz | 20 000 Ft/óra | 72 óra/év    | 1 440 000 Ft |
| 2013/14 | U10        | Pesterzsébeti Jégcsarnok                 | 40 000 Ft/óra | 120 óra/év   | 4 800 000 Ft |
| 2013/14 | U12        | Pesterzsébeti Jégcsarnok                 | 40 000 Ft/óra | 160 óra/év   | 6 400 000 Ft |
| 2013/14 | U14        | Pesterzsébeti Jégcsarnok                 | 40 000 Ft/óra | 180 óra/év   | 7 200 000 Ft |
| 2013/14 | U16        | Pesterzsébeti Jégcsarnok                 | 40 000 Ft/óra | 200 óra/év   | 8 000 000 Ft |
| 2013/14 | U18        | Pesterzsébeti Jégcsarnok                 | 40 000 Ft/óra | 200 óra/év   | 8 000 000 Ft |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2013/14         | 39 040 000 Ft        | 35 136 000 Ft        | 3 904 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>39 040 000 Ft</b> | <b>35 136 000 Ft</b> | <b>3 904 000 Ft</b> |

**Személyszállítási költségek**

| Időszak         | Költség              |
|-----------------|----------------------|
| 2013/14         | 13 789 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>13 789 000 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2013/14         | 13 789 000 Ft        | 12 410 100 Ft        | 1 378 900 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>13 789 000 Ft</b> | <b>12 410 100 Ft</b> | <b>1 378 900 Ft</b> |

**Nevezési költségek**

| Időszak         | Költség             |
|-----------------|---------------------|
| 2013/14         | 1 500 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>1 500 000 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2013/14         | 1 500 000 Ft        | 1 350 000 Ft        | 150 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>1 500 000 Ft</b> | <b>1 350 000 Ft</b> | <b>150 000 Ft</b> |

**Szállás és étkezés költsége**

| Időszak         | Költség             |
|-----------------|---------------------|
| 2013/14         | 4 224 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>4 224 000 Ft</b> |



## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2013/14         | 4 224 000 Ft        | 3 801 600 Ft        | 422 400 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>4 224 000 Ft</b> | <b>3 801 600 Ft</b> | <b>422 400 Ft</b> |

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

| Időszak         | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen   | Támogatás szakmai része | NSI 1%            | Közreműködői díj    | Önerő                | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen   |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2013/14         | 90 %                 | 99 999 053 Ft        | 96 999 082 Ft           | 999 990 Ft        | 1 999 981 Ft        | 11 111 006 Ft        | 108 110 088 Ft              | 111 110 059 Ft        |
| <b>Összesen</b> |                      | <b>99 999 056 Ft</b> | <b>96 999 080 Ft</b>    | <b>999 990 Ft</b> | <b>1 999 981 Ft</b> | <b>11 111 006 Ft</b> | <b>108 110 088 Ft</b>       | <b>111 110 056 Ft</b> |

## Közreműködői költségek indoklása

2013-2014-es Pályázati időszakban a következő képen alakulna a pályázati közreműködői díjak:

1. Pályázat írás, előkészítés, adatszolgáltatások, jelentések elkészítése: 1.300.000,- (UP)
2. 2013.07.01.-2014.06.30.-ig Könyvelés: 549.981,- (UP)
3. 2013.-2014 pályázat Könyvvizsgáló: 150.000,-  
összesen: 1.999.981,-

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 999 981 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

| Indikátor megnevezése                                | Kiindulási érték | Célérték  | Változás | Megjegyzés |
|--|------------------|-----------|----------|------------|
| Szakemberek átlagfizetése                            | 258750 Ft        | 271000 Ft | 4,73%    |            |
| Teljes szakember állomány                            | 8 fő             | 10 fő     | 25%      |            |
| Licence-szel rendelkező edzők száma                  | 5 fő             | 7 fő      | 40%      |            |
| OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma           | 2 fő             | 2 fő      | 0%       |            |
| Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma | 1 fő             | 1 fő      | 0%       |            |
| 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   | 60 fő            | 80 fő     | 33,33%   |            |

### Eredmény indikátorok

| Korosztály | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|------------|------------------|----------|----------|------------|
| U8         | 19 fő            | 25 fő    | 31,57%   |            |
| U10        | 39 fő            | 22 fő    | -43,59%  |            |
| U12        | 40 fő            | 42 fő    | 5%       |            |
| U14        | 33 fő            | 34 fő    | 3,03%    |            |
| U16        | 18 fő            | 23 fő    | 27,77%   |            |
| U18        | 11 fő            | 21 fő    | 90,9%    |            |
| U20        | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| Felnőtt    | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |

### Hatás indikátorok

| Korosztály | Kiindulási érték | Célérték   | Megjegyzés  |
|------------|------------------|------------|---|
| U8         | 0 helyezés       | 0 helyezés | Nincs helyezés  |
| U10        | 0 helyezés       | 0 helyezés | Nincs helyezés  |
| U12        | 0 helyezés       | 0 helyezés | Nincs helyezés  |
| U14        | 7 helyezés       | 6 helyezés |   |
| U16        | 9 helyezés       | 6 helyezés |   |
| U18        | 0 helyezés       | 0 helyezés | A 2013-2014-es szezonban indítunk először önálló ifi csapatot |
| U20        | 0 helyezés       | 0 helyezés |   |
| Felnőtt    | 0 helyezés       | 0 helyezés |   |

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

| Jogcím  | Támogatás összesen   | Támogatás szakmai része | NSI 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                          | 99 999 053 Ft        | 96 999 082 Ft           | 999 990 Ft        | 1 999 981 Ft        | 11 111 006 Ft        | 108 110 088 Ft              | 111 110 059 Ft        |
| Képzési feladatok támogatása                                      | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                        | 0 Ft                  |
| Versenyeztetés költségei  | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                        | 0 Ft                  |
| <b>Összesen</b>   | <b>99 999 053 Ft</b> | <b>96 999 082 Ft</b>    | <b>999 990 Ft</b> | <b>1 999 981 Ft</b> | <b>11 111 006 Ft</b> | <b>108 110 088 Ft</b>       | <b>111 110 059 Ft</b> |

### A projekt költségvetése az összes évadra

| Jogcím  | Támogatás összesen   | Támogatás szakmai része | NSI 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                          | 99 999 053 Ft        | 96 999 082 Ft           | 999 990 Ft        | 1 999 981 Ft        | 11 111 006 Ft        | 108 110 088 Ft              | 111 110 059 Ft        |
| Képzési feladatok támogatása                                      | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                        | 0 Ft                  |
| Versenyeztetés költségei  | 0 Ft                 | 0 Ft                    | 0 Ft              | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                        | 0 Ft                  |
| <b>Összesen</b>   | <b>99 999 053 Ft</b> | <b>96 999 082 Ft</b>    | <b>999 990 Ft</b> | <b>1 999 981 Ft</b> | <b>11 111 006 Ft</b> | <b>108 110 088 Ft</b>       | <b>111 110 059 Ft</b> |

## Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
  - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
  - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
  - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget 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 jelenértéken 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. jelenértéken 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.