

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02758/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02758/2013/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület  
 Gazdálkodási formakód: 529  
 Adószám: 19890586-2-11  
 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  
 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. Kölsönös 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 Vágóhid u 13.	A műjégpálya üzemeltetőjévé 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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	35 000 Ft	68 400 Ft	75 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	3 033 000 Ft	178 151 300 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	8 825 000 Ft	3 562 000 Ft	3 800 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	1 834 000 Ft	3 144 000 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>10 694 000 Ft</b>	<b>9 807 400 Ft</b>	<b>184 426 300 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezszi)	710 000 Ft	754 000 Ft	760 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	1 854 000 Ft	3 544 000 Ft	3 650 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	681 000 Ft	710 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	6 774 000 Ft	4 799 400 Ft	179 200 000 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>10 019 000 Ft</b>	<b>9 807 400 Ft</b>	<b>184 360 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## 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
<b>Összesen</b>		<b>1 018 000 Ft</b>

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: KE02758/2013/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

### 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):**

A Petőfi Tömegsport Egyesület fő célkitűzése, sportfejlesztési programjának megvalósítása ezen belül az utánpótlás nevelésen keresztül tovább folytassuk Tatabányán a jégkorong sportág dinamikus fejlesztését és végrehajtsuk jégpálya test befedését és korszerűsítését.

Ennek keretében:

1. Az egyesület regisztrált sportolói létszámának növelése 15 főről minimum 30-35 főre A kiválasztási rendszer megerősítése. A kiöregedett U10 csapat U12-es csapat további felkészítése és versenyeztetése, az U10 csapat létszámának pótlása U8 csapat létrehozása és versenyeztetése 25-20 fővel.
2. A megállapított kvóta alapján szükséges védőfelszerelések, eszközök felszerelés beszerzés. A használható kinőtt felszerelések elosztása.
3. A létesítmény korszerűsítése az infrastruktúra fejlesztés: a 60m x 30m-es pálya test befedése ( KE00009/MJSZ pályázatban szerepel), Az összevont engedélyezési eljárás befejezésével el kell kezdeni a kivitelezés I. ütemét.
4. A fejlesztések hatására a jégórák számának változásával kell számolni. Szükség esetén Tát, Győr pályáit igénybe kell venni edzés és mérkőzés céljára. A szezon kezdete előtt (szeptember vége október eleje) egy alkalommal 3-4 napos intenzív edzőtábor szervezése szükséges Győrbe, Tát és / vagy Érsekújvárra.
5. A jégkorong sportág végleges meghonosításának megerősítése Tatabányán a felmenő rendszerben történő fejlesztéssel.

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

A 2012-13, 2013-2014 versenyzidényekben a tatabányai PTSE Polipok, a TAO támogatásnak és saját erőnek köszönhetően újjászervezte a jégkorong szakosztályát. Az U10 korosztályban vettünk részt a MJSZ versenyrendszerében 19 regisztrált játékosal. E mellett további utánpótlás korú játékosaink is vannak, akiket nem tudtunk a megfelelő létszámok miatt indítani a MJSZ versenyrendszerében. Foglalkozni kell e "vegyes" korosztály megfelelő versenyeztetésével. Az edzések lehetőségét biztosítjuk számukra. Ebben a szezonban 4 fő U8 korú játékosunk volt, akik engedéllyel „feljátszhattak” az U10 –be. Az U12 korú játékosok száma 10 fő volt. A nagyobbak, akik 12 -16 évesek, 15főt tettek ki. Ezen a módon a jeges szezon 35 fő utánpótláskorú játékosal fejeztük be, de az érdeklődés egyre nőtt a városban és a pálya vonzáskörzetébe tartozó Tatán is.

Az U10-es csapatunk, elfogulatlanul állíthatjuk, hogy eredményes jeges szezonot zárt, reméljük az U12 csoportban is helyt tudnak állni.

2014. január 25-én rendeztük meg a tatabányai tornánkat. Alaposan felkészültünk a rendezvényre és sikerült bizonyítani, hogy tudunk szervezni. Végre az időjárás is segített bennünket és igazi téli időben 8 csapat részvételével sikeresen rendezhettük meg hazai tornánkat. Továbbra is gondot jelentenek az infrastrukturális (öltöző) hiányosságok. U10 csapatunkkal 3 korcsoportos tornán vettünk részt és 4 alkalommal edzőmérkőzést is játszottunk idegenben.

Meg kell említeni, hogy bár szorosan nem tartoznak az egyesületünk tagságához, de a tatabányai jégkorongozás fennmaradásában és újraindításában nagy szerepet játszottak az egykori Tatabányai Polipok OB II. csapatának tagjai. Edzés lehetősége ma is fennáll részükre támogatásukra továbbra is számítunk.

Létesítmény : A városi műjégpálya 2000 m<sup>2</sup>-es 50%-os beépítettségű és kihasználtságú szociális és műszaki épülettel rendelkezik. Szabvány méretű fedetlen jégpálya test 22km-nyi csövezése megfelelő állagú. Az elavult palánkot az üzemeltető beruházásában sikerült lecserélni. Tejesen elkészíteni plexi felhelyezésével csak a befedést követően lehetséges.

A pálya hűtőgépezete korszerű, a jégkészítő gépekkel együtt működőképesek.

Összefoglalva: a jelenlegi elégtelen infrastrukturális feltételek ellenére, a TAO támogatásnak köszönhetően, újraindult Tatabányán a jégkorongélet. Kialakult egy motivált közösség a gyerekekből és szüleikből, az egyesület munkatársaiból és az egykori OB II. játékosokból. Együttműködési megállapodás keretében a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesülettel közösen gondoskodunk az utánpótlásunkról. Közösen tudunk és akarunk tenni a tatabányai jégkorong további fejlődéséért. Jövőbeni munkánk meghatározó alapja a megfelelő fedett jégpálya és kiszolgáló létesítmény felépítése.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

A tatabányai jégpályát alkalmassá kell tenni az U10-nél idősebb korosztályok számára mérkőzések lejátszására. A nyitott pálya miatt a jég

minősége sok esetben nem megfelelő és az edzéslehetőségeket is nagymértékben szűkíti a kedvezőtlen időjárás. A szezonban is edzések maradtak el a kedvezőtlen időjárás miatt, A palánk félig kész állapotban lényegesen biztonságosabb mint elődje.

Jégkorongosok számára fenntartott

öltözőnk és raktárunk nincs, ill. a rendelkezésünkre bocsátott 25 m<sup>2</sup>-es helységet átmeneti szükség megoldásnak tartjuk. Az építkezés II. üteméig komoly változásra nem számíthatunk. A szükséges sportfelszerelések a MJSZ támogatásnak és a TAO támogatásnak köszönhetően szűkösen, de rendelkezésre állnak, a hiányzó felszereléseket a szülők és az egykori játékosok adták össze. Az A kapukat és az egyéb edzéseszközöket társadalmi munkában a szülők készítették el. A jeges időszak november elejétől február végéig tart, amely mintegy max. 60 jégórát tesz lehetővé. Ez a fejlődés szempontjából nem kedvező mennyiség. Az „off ice” szezonban a jégpálya

zárva van és nagyon hiányzik a munka folyamatosságához az „in line” borítás beszerzéséről nem mondtunk le, de realitása a fejlesztés befejezését követően van.

Jelenleg a jégpálya a fejlesztését két ütemben képzeljük el. I. ütemben a már megnyert TAO támogatási és önkormányzati forrásra támaszkodó pályatest befedése és II. ütemben a régi épületet magába foglaló felújított belterületi létesítmény megvalósítása a cél. Remélhetően a TAO források / 174mill / begyűjtése lehetőséget ad a kivitelezés 2014 évi megkezdésére. A tervezési és hatósági engedélyezési munkák befejezéséhez közeledünk így elvi lehetősé adott a kivitelezés megkezdésének.

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

2014-2015

Célkitűzés: A tatabányai jégkorongsport felmenő rendszerben történő fejlesztésének folytatása, a MJSZ által preferált USA Hockey ADM és LTAD modellek szakmai alapokon nyugvó adaptálásával a tatabányai viszonyokhoz, a hatékony és korszerű utánpótlás nevelés érdekében.

Az adaptálandó szakmai modell mellett különös figyelmet szánunk programunkban az iskolai- és tömegsport funkciók hatékonyabb bevonására és széleskörű szabadidősport lehetőségek biztosítására. A 2014/15 versenyévadban az U12 csapat mellett az U8 csapat életre hozását és elindítását tervezzük, amelyek részt vesznek a szövetség által szervezett versenyrendszerben. Az U10 korosztály

számára /ahol jelenleg nincs teljes létszámú csapatunk/ nem tudunk csapatot indítani a mini tornákon. A kiválasztás /5- 6-7- évesekkorában / személyi feltételeit 1 fő edző foglalkoztatásával, megerősítjük.

Együttműködést alakítottunk ki megállapodás keretében a helyi Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesülettel, amely egyben jelentős tömegbázisa a szakosztályunknak.

A MJSZ versenyrendszerben nem induló korcsoportoknak vegyes életkorú csapat fenntartása. A kedvelési célú felnőtt jégkorongozók számára sportolási lehetőség biztosítása.

A szakmai program ADM alapokon történő lebonyolítása illeszkedik a helyi viszonyokhoz, a 120 jeges napok számát szeretnénk, ha az üzemeltető a fedéssel 180 napra tudná növelni, amely kielégíti a nevezett modellben megfogalmazásra került szükséges jégidőt, az „off ice” időszakban pedig lehetőség nyílik a sportolók univerzális képzésére: in line hoki, görkorcsolya, labdás sportok, kerékpár, fejlesztő játékok. A palánkvásárlással a jeges szezon minimális követelményei teljesülnek, az in line borítással a létesítmény egész éves működését, ezen keresztül a szakmai munka folyamatosságát lehet elérni.

A tömegbázis kialakításához elengedhetetlenül fontos a versenyrendszeren kívüli korcsoportok és felnőttek összefogása, amelyek hozzájárulnak a sportág népszerűsítéséhez, továbbá a megkezdett projekt fenntarthatóságához, ill. az alapját képezik a további fejlesztési terveknek.

Az általános iskolai háttérbázis az iskolai- és a tömegsport fejlődése mellett az alapját képezi a sportági kiválasztásnak.

Stratégiai partnereink: Tatabánya Város Önkormányzata a létesítmény tulajdonosa, Gold-Fitt Kft. a pálya üzemeltetője támogatják programunkat.

A 30 fő versenyrendszerben induló U8 és U12 korcsoport mellett az összes tanköteles korosztálynak lehetőséget biztosítunk a sportág elsajátításához, paralel módon az ADM alapelveivel, egyéb sportágat űző gyerekek univerzálisabbak lesznek és saját sportágukban, így tudnak fejlődni. Ezzel a városi testnevelők és edző kollégák munkáját is ki tudjuk egészíteni, különösen a téli időszakban.

2014/2015

Célkitűzés: A szakmai munka folytatása az U8 korcsoportok további versenyeztetésének megszervezése és az U12 csapat felmenő rendszerből adódó elindítása szakmai személyi és felszerelési feltételek biztosítása.

Távlati célkitűzéseink a pálya fedését és a kiszolgáló épület átalakítását követően a "jeges napközi" elindítása, amely a gyerekek fizikális fejlesztése és edzése mellett hangsúlyt helyez a mentális fejlesztésükre és személyiségük széleskörű fejlesztésére. A jeges napközi lényege, hogy jelenleg már sportoló gyerekeknek ne kelljen iskolát változtatniuk, hanem ki-ki saját iskolájában elvégezve a délelőtti tanulmányait, ebéd után a jégpályán végeznék el a másnapra való felkészülést és edzésen venne részt.

A két fő tevékenység mellett a szabadidő hasznos eltöltését, és személyre szabott, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat is kívánunk szervezni. A délelőtti órák alkalmasak óvodák és iskolák számára, hogy jeges testnevelés foglalkozásokat szervezzenek, amelyben a „jeges napközi” nevelői és edzői is segítséget nyújtanak.

Infrastruktúra fejlesztés: a jeges napközi tantermeinek és egyéb helységeinek kialakítása, további szükséges felszerelések beszerzése.

A jeges napközi infrastruktúrási feltételei: Tanterem (2) , Öltöző (4), Sztár (1), sporteszközök, iskolabusz. A komplex jeges napközi programmal a sport és a tanulás kiegészítik egymást és a családok számára nem jelent plusz terhet gyermekük sportolása és taníttatása (különórák).

A pálya fedése és a kiszolgáló létesítmény fejlesztése további tematikus programok szervezésére nyújt lehetőséget: sporttáborok télen és nyáron, amatőr jégkorongtornák és jeges programok szervezése.

A 2015-16 szezontól a jeges napköziben 2 fő edző – pedagógus alkalmazását tervezzük.

Továbbra is folyamatos: szülői közösség (társadalmi munka), városi testnevelők (szakmai háttér munka – konzultáció).

A jeges és „off ice” szolgáltatások színvonalának növelésével a pálya piacképesebb terméké válik, amely növeli a saját bevételeit, ezen keresztül a működés finanszírozhatóságához is hozzájárul.

2016 / 17

Az U8, U10, U12 korosztályok mellett az U14 korosztály elindítása.

Kapcsolatfelvétel valamelyik hokiakadémiával, hogy a felszínre kerülő kiemelkedő tehetségek adekvát sportági körülmények között folytathassák ill. kezdhesék meg sportpályafutásukat.

A jeges napközi pedagógusainak 3 főre történő növelése.

Tanterem kapacitás bővítése (1), öltöző bővítés (2), sportszerek és eszközök beszerzése, szinten tartása.

A tömegsport szintű jégkorongozás további fejlesztése, megyei szintű kuparendszerű bajnokság indításával.

2017 / 18

Az U8, U10, U12, U14 korosztályok versenyeztetése és a vegyes csoportból kinőtt sportolóink számára felnőtt amatőr csapatlétrehozása.

A létesítmény felmerülő karbantartási munkáinak elvégzése a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében.

További támogatók és szponzorok megnyerése, akik a TAO tv. forrásán kívül támogatják szakosztályunkat és munkánkat.

Jeges tagozat létrehozása a Sárberki vagy a Jókai Általános Iskolában.

A létesítmény felmerülő karbantartási munkáinak elvégzése a szolgáltatás színvonalának megőrzése érdekében..

A megelőző évek tapasztalatai és kialakult kapcsolatrendszere, finansziális háttére lehetővé teszik, hogy a tatabányai jégcsarnok az utánpótlás képzés hosszútávon működőképes alapja lehessen.

**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 Magyar Jégkorong Szövetséggel szorosan együttműködünk, szakmai tanácsaikat kérjük és elfogadjuk munkánk során.

A szövetség rövid és hosszútávú célkitűzéseit igyekszünk magunkévá tenni. Ennek szellemében nagy hangsúlyt fordítunk a gyermekek, az utánpótlás megfelelő szakmai felkészítésére, illetve korszerűsítjük meglévő, elavult jégpályánkat. A modernizált jégpálya kiteljesítendő utánpótlás képzésünket. Emellett próbáljuk a jégkorong sportot minden eszközünkkel népszerűsíteni, szélesebb réteg számára elérhetővé tenni. Kapcsolatot építünk ki a környező korongos egyesületekkel.

Szándékunk a létesítmény feltételek javulásával olyan utánpótlás nevelés folytatni amivel a jégkorong szövetség sportág népszerűsítési, tömegesítési elvárásainak megfelelően. Szakembereink tovább képzésével és a kiöregedett játékosokból új edzők, játékvezetők és versenybírák kiképzésével számuk növelése, a szakmai munka színvonalának javítása.

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

Annak ellenére, hogy a városban 30 éve üzemel műjégpálya a jégkorong sportág megrekedt az amatőr "öregfiúk" szinten.

Az elmúlt két esztendő TAO pályázati lehetősége és egyesületünk szervező munkája eredményeképpen sikerült pozitív elmozdulást elérni.

Elmondható, hogy a sportág népszerűsége a sportolói körökön kívül a meghatározó vezetői és gazdaság vezetői körökben is kedvezően változott. Az elmúlt esztendőben három vállalkozás TAO támogatását sikerült megszerezni ami elegendő volt a keret feltöltéséhez. A 2014 esztendő válasz ad arra a kérdésre - Képesek vagyunk további olyan forrásokat feltárni, amivel a pálya befedését korszerűsítését TAO segítségével megoldjuk? Reméljük igen. Az eddigi felajánlások reményt keltőek.

A szakmai munkához szükséges anyagi forrásokat is növelni kell. Az egyesület a TAO önrészt biztosító forrásai korlátozottak. Így külső szponzorációt kell bevonni a működési költségek növelhetősége érdekében. A pálya üzemeltetője az önkormányzat jelentős támogatásával saját bevételeinek hozzáadásával a működést biztosítani tudja. Az elmúlt időben saját műszaki és anyagi lehetőségeit is igénybe véve jelentős korszerűsítéseket hajtott végre, elsősorban a hűtő és kiszolgáló gépészet területén és korszerű palánk építésében. Az említett pénzügyi társadalmi lehetőségek fenntarthatóak. A város gazdasági ereje növekszik a foglalkoztatottság is más területekhez képest kedvezően alakul.

Az ipari parkokban erős gazdasági vállalkozások működnek hajlandóak a TAO támogatásról tárgyalni. .

## 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
2014/15	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	6 hónap	175 000 Ft	0 Ft	1 050 000 Ft
2014/15	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	6 hónap	175 000 Ft	0 Ft	1 050 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az utánpótlás nevelés eredményeképpen U 10-es csapatunk egy korosztállyal feljebb U12-be lépett.				
2014/15		Munkakör: sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	6 hónap	175 000 Ft	0 Ft	1 050 000 Ft
<b>Összesen</b>				<b>525 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 150 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	3 150 000 Ft	2 835 000 Ft	315 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 150 000 Ft</b>	<b>2 835 000 Ft</b>	<b>315 000 Ft</b>

#### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U8	jégkorong ütő	20 darab	3 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U12	korcsolya	14 pár	15 000 Ft	210 000 Ft
2014/15	U12	fejvédő	14 darab	20 000 Ft	280 000 Ft
2014/15	U12	könyökvédő	14 pár	15 000 Ft	210 000 Ft
2014/15	U10	lábszárvédő	14 pár	20 000 Ft	280 000 Ft
2014/15	U12	nadrág	14 darab	20 000 Ft	280 000 Ft
2014/15	U12	mellvédő	14 darab	20 000 Ft	280 000 Ft
2014/15	U12	kesztyű	14 pár	15 000 Ft	210 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>1 810 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 810 000 Ft	1 629 000 Ft	181 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 810 000 Ft</b>	<b>1 629 000 Ft</b>	<b>181 000 Ft</b>

#### Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15		Városi Műjégpálya	20 000 Ft/óra	110 óra/év	2 200 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>2 200 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	2 200 000 Ft	1 980 000 Ft	220 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 200 000 Ft</b>	<b>1 980 000 Ft</b>	<b>220 000 Ft</b>

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	1 150 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 150 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 150 000 Ft	1 035 000 Ft	115 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 150 000 Ft</b>	<b>1 035 000 Ft</b>	<b>115 000 Ft</b>

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	40 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>40 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	40 000 Ft	36 000 Ft	4 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>40 000 Ft</b>	<b>36 000 Ft</b>	<b>4 000 Ft</b>

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	600 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>600 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>540 000 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	520 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>520 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	520 000 Ft	468 000 Ft	52 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>468 000 Ft</b>	<b>52 000 Ft</b>

**Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése**

<b>Időszak</b>	<b>Támogatás intenzitás</b>	<b>Támogatás összesen</b>	<b>Támogatás szakmai része</b>	<b>1%</b>	<b>Közreműködői díj</b>	<b>Önerő</b>	<b>Szakmai ráfordítás összesen</b>	<b>Ráfordítás összesen</b>
2014/15	90 %	8 759 506 Ft	8 496 721 Ft	87 595 Ft	175 190 Ft	973 279 Ft	9 470 000 Ft	9 732 785 Ft
<b>Összesen</b>		<b>8 759 506 Ft</b>	<b>8 496 721 Ft</b>	<b>87 595 Ft</b>	<b>175 190 Ft</b>	<b>973 279 Ft</b>	<b>9 470 000 Ft</b>	<b>9 732 785 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A projekt megvalósítását 2014 június 15-e és 2015 március 31 között tervezzük. Az elnyert támogatást a projekt megvalósítása során jelentkező feladatok megvalósításával összefüggő kiadások finanszírozására fordítjuk, úgymint:

- jégkorongcsapat "fenntartása", felszerelés, szakember gárda
- a projekt során a tervezéssel és engedélyezéssel összefüggő és a kiviteli tervezés során keletkező költségek
- a megvalósítás során a projekt menedzsment fenntartása
- a lebonyolítást felügyeletét végzők költségei
- adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek elvégzésének kiadásai.
- a projekt elszámolásának elkészítésével és továbbításának kiadásai

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségeket 233556Ft kiadással tervezzük

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 175 190 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	50 fő	100 fő	100%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	1 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	
Teljes szakember állomány	2 fő	4 fő	100%	
Szakemberek átlagfizetése	60000 Ft	100000 Ft	66,66%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	4 fő	12 fő	200%	
U10	10 fő	13 fő	30%	
U12	4 fő	11 fő	175%	
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%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	15 helyezés	8 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	10 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	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2014/15. 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	8 759 506 Ft	8 496 721 Ft	87 595 Ft	175 190 Ft	973 279 Ft	9 470 000 Ft	9 732 785 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>8 759 506 Ft</b>	<b>8 496 721 Ft</b>	<b>87 595 Ft</b>	<b>175 190 Ft</b>	<b>973 279 Ft</b>	<b>9 470 000 Ft</b>	<b>9 732 785 Ft</b>

### 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	8 759 506 Ft	8 496 721 Ft	87 595 Ft	175 190 Ft	973 279 Ft	9 470 000 Ft	9 732 785 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>8 759 506 Ft</b>	<b>8 496 721 Ft</b>	<b>87 595 Ft</b>	<b>175 190 Ft</b>	<b>973 279 Ft</b>	<b>9 470 000 Ft</b>	<b>9 732 785 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 vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
  - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
  - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
  - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

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