

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06292/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06292/2015/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: White Sharks Hockey Club  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: White Sharks HC  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18182408-1-42  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2003.11.20.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2003.11.20.

### Kapcsolat

Székhely: 1108 Budapest, Dombtető u. 12. 2/10. Levelezési cím: 1108 Budapest, Szőlővirág u. 14. fsz 4.  
 Telefon: 06306226232 E-mail: eniko.szabo@senicon.hu  
 Fax: - Hivatalos honlap: www.whitesharks.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Paska Zoltán  
 E-mail: zpaska13@gmail.com  
 Telefon: 06309222975

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Paska Zoltán  
 E-mail: zoltan.paska@t-online.hu  
 Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Kőbányai jégcsarnok	Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Erzsébeti jégpálya	Önkormányzat	Pesterzsébet Önkormányzata	Gazdasági társaság	Pesterzsébet Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	2 óra	felkészülés
UTE Jégcsarnok	Magyar Állam		Gazdasági társaság	UTE Jégcsarnok Kft.	1 óra	felkészülés
Népligeti Jégpálya	Gazdasági társaság	Négy Évszak Kft.	Gazdasági társaság	Négy Évszak Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	3 976 000 Ft	5 550 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	104 000 000 Ft	16 300 000 Ft	26 000 000 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	194 600 Ft	250 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	163 166 Ft	215 487 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	3 761 000 Ft	20 000 000 Ft	21 500 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 900 166 Ft</b>	<b>129 960 087 Ft</b>	<b>46 550 000 Ft</b>	<b>44 850 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	3 431 657 Ft	5 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	6 192 755 Ft	6 597 395 Ft	4 000 000 Ft	6 500 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	408 000 Ft	0 Ft	13 000 000 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	335 595 Ft	17 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 600 755 Ft</b>	<b>10 364 647 Ft</b>	<b>42 000 000 Ft</b>	<b>43 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		685 719 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		713 796 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		76 367 395 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		90 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>167 766 910 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	22 Fő
U10	Férfi	Amatőr	21 Fő
U18	Férfi	Amatőr	2 Fő
VUP korosztály	Férfi	Amatőr	26 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06292/2015/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Tárgyi eszköz beruházás:

A következő időnyre szeretnénk 2 konténer öltözőt és közéjük szaniter konténer telepíteni jégpályánk mellé, mellyel biztosítható lenne sportolóink számára a kulturált tisztálkodás, öltözési lehetőség, zárható, biztonságos körülmények között. A jégpálya jelenleg a Kőbányai Sportközpont öltözőjét használja, de a helyhiány (12 nm) mellett többször jelentett problémát az is, hogy az öltözők másnak lettek kiadva, illetve kinyitották az ajtókat. Szeretnénk megvédeni sportolóink felszereléseit, személyes dolgait, valamint megfelelő, kulturált és tiszta körülményt biztosítani nekik. A konténer öltöző és mosdó kialakításához közműfejlesztést is végre kell hajtani.

Az első pályázatunk során beszerzett jégkészítő gépünk sajnos nem bizonyult a legjobb választásnak, folyamatos szerelést igényel és emellett sem működik megbízhatóan. Sajnos nem tudjuk vele rendeltetésszerűen, megfelelő minőségben elkészíteni a jeget, emiatt tartalék rolbát szeretnénk beszerezni.

Szeretnénk tévét és laptopot vásárolni a mérkőzések kielemezéséhez, edzés videók megtekintéséhez, illetve a laptopot az adminisztrációs feladatok ellátásához.

Utánpótlás-nevelés:

Az idei évben is szeretnénk a játékosaink felszerelését bővíteni, fejleszteni, ennek segítségével a családok válláról a jégkoronghoz kapcsolódó anyagi terhek egy részét levenni. Ráadásul az egyesület által megvásárolt felszerelések jó minőségűek, a rendszeres edzéshez alkalmasak. A hozzá nem értő szülő gyakran vásárol olyan felszerelést, amely a heti többszöri edzésre nem alkalmas, illetve túl drága, és ha egy év alatt kinövi gyermeke, akkor következő évben már nem akar neki másikat venni, hiszen csak az óriási anyagi teher jelenik meg a szeme előtt.

Új játékosaink számára szeretnénk segítséget nyújtani a felszerelés beszerzéséhez, illetve a selejtezésre kerülő felszerelések cseréjét is szeretnénk támogatni.

Az edzés segítő és állóképesség, erőnlét, mozgás koordináció fejlesztéséhez, séru"lések utáni rehabilitációhoz szu"kséges eszközöket is szeretnénk fejleszteni.

Egyesületünk létszámnövekedése és a folyamatos magas színvonalú edzések megtartása miatt a következő időnyében is tartani szeretnénk az edzői létszámot, valamint megfelelően az MJSZ elvárásainak pénzügyi szakember is foglalkoztatni fogunk.

A szuperminiseknek megfelel a saját jégpályánk, az idősebb korosztályt szu"kségesnek tartjuk néha nagypályán is edzeni. Így fejleszthető még jobban a technikájuk, sebességük, megszokják a nagypályán történő játékot, erősebb passzolás szu"kségességét. Ezen edzéseket, valamint az április-október közötti időszak jeges edzéseit az Erzsébeti jégpályán tartjuk. A nyári edzőtáborokat is ott bonyolítjuk le.

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

A White Sharks Hockey Club kőbányai székhelyű egyesület, 2003-ban alakult meg két szakosztállyal (jégkorong és floorball). Fennállásunk óta cél a helyi sportélet fellendítésének elősegítése azáltal, hogy X. kerületi helyszínén biztosítunk lehetőséget a sportolásra, valamint minél szélesebb körben megszerettessük a jégkorongozást, mint csapatsportot.

A 2012/13-as TAO pályázat segítségével megvalósult jégpálya beszerzésnek köszönhetően az önkormányzat közreműködésével és támogatásával 2012. október 31-én megindult a korcsolya oktatás az lhász utcai sporttelepen felállított ponyva fedésű jégpályánkon. A jégpálya megnyitásával jégkorong csapatunk nagy előrelépést tett az utánpótlás nevelésben. Mind a gyerekek létszámában, mind az oktatás mennyiségében és minőségében látványos volt a fejlődés, az edzéseken résztvevő gyerekek száma folyamatosan nőtt. A közönségkorcsolyázás iránt is nagy volt az érdeklődés, hétvégente ingyenes korcsolyaoktatást és toborzást tartottunk. Egyesületünk minden hétköznap 8.00-14.00-ig korcsolyaoktatást tartott a kerületi iskolásoknak és óvodásoknak. Jégpályánk az utánpótlás edzései és az óvodások, iskolások oktatása mellett, amatőr csapatok edzéseinek és bajnokságaiknak is helyet adott.

Az egyesület célja a jégkorong sport népszerűsítése Kőbánya és a környező kerületek lakosságának körében, színvonalas és egészséges sportolási lehetőség és időtöltés biztosítása a gyermekek és felnőttek számára egyaránt egy kellemes hangulatú közösségben, valamint szakemberek közreműködésével a tehetségek kiszűrése, kinevelése és elindítása az élsport irányába. A 2013/14-es támogatási időszakban úgy értékeljük, hogy célunkat sikerült elérni, mind a népszerűség mind a minőségi munka tekintetében és ezt a 2014/15-ös időszakban is folytattuk.

A támogatási időszakok alatt igyekeztünk játékosaink felszerelését bővíteni, fejleszteni, ennek segítségével a családok válláról a jégkoronghoz kapcsolódó anyagi terhek egy részét levenni.

A nyári időszakban a jégpályát görkorcsolya pályává alakítottuk, ahol görkorcsolya, görhoki, floorball stb. oktatással folytattuk a munkát. Június végétől görkorcsolyás edzőtáborokat szerveztünk.

A támogatás segítségével meg tudtuk teremteni mindehhez a helyszínt és a megfelelő körülményeket, minőségi felszereléseket, képzett szakemberek részvételét az oktatásban és a gyermekek versenyeztetését.

Fontosnak tartjuk, hogy a csapatsportok nyújtotta közösségi életbe újonnan belekóstoló gyermekek és családtagjaik sok pozitív élménnyel gazdagodjanak, valódi csapattá kovácsolódjanak és lojalitással viseltessenek az egyesület iránt.

A pályázat útján elnyert támogatás segítségével megnyílt a jégkorongozási lehetőség azon gyermekek számára is, akik családjuk anyagi helyzete miatt, korábban nem teheték meg, hogy részt vegyenek a jeges foglalkozásokon.

Csapatunk egyre jobb eredményeket érnek el a megrendezett tornákon, idén a jeges utánpótlás bajnokságon az U12-U16-os csapatunk megszerezte a 3. helyet ezzel a legjobb Magyarországi csapat lettünk a 2 szerb mögött. Két U8-as, egy U10-es és egy U12-16-os csapattal indultunk a Magyar Jégkorong Szövetség által rendezett bajnokságokon.

Több mint 70 fős igazolt utánpótlás korú sportolói létszámunk mellett, körülbelül 200 fő (felnőttek és gyermekek egyaránt) rendszeresen

látogatja jeges edzéseinket és továbbra is nagy népszerűségnek örvend a délelőtti iskolai és óvodai korisuli. Az edzéseken rendszeresen a 71 igazolt játékos mellett további 30 állandó játékos vesz részt.

A környező egyesületek (MAC, FRADI, KMH) soraiban számos White Sharks nevelésű sportoló megtalálható, ami bizonyítja, hogy sikeres utánpótlás-nevelést folytatunk!

A Kőbányai Jégpályán szinte minden hétvégén jégkorongtornák, bajnokságok kerültek megrendezésre, amik közül jó néhányat mi magunk szerveztünk, de nem volt ritka, hogy más csapatok is helyet kértek a pálya jó adottságai miatt.

Saját sportegyesületünk amatőr jégkorongozói mellett, más amatőr csapatok is szívesen tartották nálunk az edzéseiket.

Helyt adtunk különleges rendezvényeknek: születésnapoknak, céges karácsonyi ünnepségnek, és csapatépítő jégkorongozásnak is, így még szélesebb körben népszerűsítve a jégkorongozást, korcsolyázást, valamint további bevételi forrást biztosítva egyesületünknek.

Az önkormányzat támogatásával megvalósult a pályára a műanyag borítású in-line görkorcsolyázáshoz, floorball-hoz használható felület kialakítása, így a jeges szezon leteltével kerekekre válthatunk, és a meleg időszakban is folyhatnak az edzések, illetve az egyesület egész évben bevételre tud szert tenni a pálya bérleti díjából.

**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):**

Építési beruházást az idei évben nem tervezünk.

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

Folyamatosan a teljes időszak alatt.

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

Az egyesület célja a jégkorong sport népszerűsítése Kőbánya lakosságának körében, színvonalas és egészséges sportolási lehetőség és időöltés biztosítása a gyermekek és felnőttek számára egyaránt egy kellemes hangulatú közösségben, valamint szakemberek közreműködésével a tehetségek kiszűrése, kinevelése és elindítása az élsport irányába.

A támogatás segítségével meg tudtuk teremteni mindehhez a helyszínt és a megfelelő körülményeket, minőségi felszereléseket, képzett szakemberek részvételét az oktatásban és a gyermekek versenyeztetését.

Tavalyi programunkat folytatva készítettük a 2015/16-ös sportfejlesztési programunkat. Célunk volt, hogy tovább fejlesszük infrastruktúránkat, az egyesület eszköz ellátottságát a minőségre, biztonságra törekedve, növelve így az edzések, oktatások színvonalát.

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

Fontosnak tartjuk, hogy a csapatsportok nyújtotta közösségi életbe újonnan belekóstoló gyermekek és családtagjaik sok pozitív élménnyel gazdagodjanak, valódi csapattá kovácsolódjanak és lojalitással viseltessenek az egyesület iránt.

A pályázat útján elnyert támogatás segítségével megnyílik a jégkorongozási lehetőség azon gyermekek számára is, akik családjuk anyagi helyzete miatt, korábban nem tehették meg, hogy részt vegyenek a jeges foglalkozásokon.

Utánpótlás edzőink képesítéssel és gyakorlattal is rendelkeznek, munkájukra a legjellemzőbb a szakszerűség mellett a jó hangulatú, de fegyelmetes munka. A versenyzőkkel az élsport igényeinek megfelelően foglalkozunk, az ezt nem igénylőkkel szemben nem támasztunk irreális elvárásokat. Igyekszünk kiszolgálni az eltérő igényeket, célunk, hogy mindenki pontosan azt találja meg az egyesület kötelékében amit keres.

A 2015/16-ös sportfejlesztési programunkkal a jövőben is biztosíthatóvá válik csapataink edzése, fejlődése, a színvonalas és biztonságos körülmények mind a jégen, mind a jégpálya teljes környezetében.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: öltöző és szaniter konténer (5 db) Típus: Egyéb	1 db	13 490 000 Ft	13 490 000 Ft
	Indoklás: A Kőbányai Sportközpont öltözőjét használja jelenleg egyesületünk, de itt mindamelllett, hogy 12-15 nm helyen kell a gyermekeknek nyomorogniuk, gyakran foglalt, másnak adják ki a leegyeztetett időben és az edzés idejére otthagytott személyes holmik sincsenek biztonságban.			
2015/16	Megnevezés: John Deer kistraktor jégfelújító adapterrel Típus: Egyéb	1 db	9 990 000 Ft	9 990 000 Ft
	Indoklás: A 3 éve vásárolt jégfelújító gépünk sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, gyakran elromlik folyamatos karbantartás mellett is. Emiatt szükségünk van egy tartalék rolbára.			
2015/16	Megnevezés: tévé Típus: Egyéb	1 db	350 000 Ft	350 000 Ft
	Indoklás: Mérkőzések, edzések, oktatófilmek megtekintéséhez.			
2015/16	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	160 000 Ft	160 000 Ft
	Indoklás: Adminisztrációhoz, interneten keresztül elérhető videók televízióra átjátszásához.			
2015/16	Megnevezés: Zamboni jég szélcsiszoló Típus: Egyéb	1 db	1 690 000 Ft	1 690 000 Ft
	Indoklás: A pálya szélét a palánk mellett a rolbával nem tudjuk egyenletesen lekezelni, göröngyös, nem sík. Így balesetveszélyes, nem megfelelően használható. A problémát egy szélcsiszolóval tudnánk orvosolni.			
2015/16	Megnevezés: videokamera Típus: Egyéb	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: videokamera állvány Típus: Egyéb	1 db	40 000 Ft	40 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: porszívó Típus: Egyéb	1 db	20 000 Ft	20 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: hőlégfúvó Típus: Egyéb	1 db	35 000 Ft	35 000 Ft
	Indoklás:			
<b>Összesen</b>				<b>25 975 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	18 572 522 Ft	18 015 347 Ft	185 725 Ft	371 450 Ft	7 959 653 Ft	25 975 000 Ft	26 532 175 Ft
<b>Összesen</b>		<b>18 572 522 Ft</b>	<b>18 015 347 Ft</b>	<b>185 725 Ft</b>	<b>371 450 Ft</b>	<b>7 959 653 Ft</b>	<b>25 975 000 Ft</b>	<b>26 532 175 Ft</b>

#### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 572 522 Ft	18 015 347 Ft	185 725 Ft	371 450 Ft	7 959 653 Ft	25 975 000 Ft	26 532 175 Ft
2015/16	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>18 572 522 Ft</b>	<b>18 015 347 Ft</b>	<b>185 725 Ft</b>	<b>371 450 Ft</b>	<b>7 959 653 Ft</b>	<b>25 975 000 Ft</b>	<b>26 532 175 Ft</b>

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

**A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai**

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	375 000 Ft	83 925 Ft	5 507 100 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	660 000 Ft	188 100 Ft	10 177 200 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	34 200 Ft	1 850 400 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	Munkakör: pénzügyi szakember Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	28 500 Ft	1 542 000 Ft
Létrehozás indoklása: megfelelés az MJSZ előírásának						
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	75 000 Ft	21 375 Ft	1 156 500 Ft
<b>Összesen</b>				<b>1 330 000 Ft</b>	<b>356 100 Ft</b>	<b>20 233 200 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	20 233 200 Ft	18 209 880 Ft	2 023 320 Ft
<b>Összesen</b>	<b>20 233 200 Ft</b>	<b>18 209 880 Ft</b>	<b>2 023 320 Ft</b>

**Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése**

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	kenderkötél	1 darab	18 000 Ft	18 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	lőpad	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	medicinlabda	5 darab	8 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	polimetrikus bokszok, zsámolyok	1 szett	45 000 Ft	45 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	fekete korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	kék korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	formaruha (csapat melegítő)	40 szett	16 000 Ft	640 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	kapura háló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	pászka	10 darab	2 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U12, VUP korosztály	TRX	5 darab	45 000 Ft	225 000 Ft
2015/16	U8	Felszerelés szett új játékosoknak (nadrág, mellvédő, könyök és sípcsontvédő, kesztyű)	10 szett	40 000 Ft	400 000 Ft
2015/16	U10	Felszerelés szett új játékosoknak (nadrág, mellvédő, könyök és sípcsontvédő, kesztyű)	10 szett	40 000 Ft	400 000 Ft
2015/16	U8	korcsolya új játékosoknak	5 pár	25 000 Ft	125 000 Ft
2015/16	U8	fejvédő új játékosoknak	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2015/16	U8	ütő új játékosoknak	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2015/16	U10	korcsolya új játékosoknak	5 pár	25 000 Ft	125 000 Ft
2015/16	U10	fejvédő új játékosoknak	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2015/16	U10	ütő új játékosoknak	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2015/16	U8	mamut	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2015/16	U8	blokkoló	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2015/16	U8	lepkés kesztyű	1 pár	20 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U8	kapus mellvédő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2015/16	U10	mamut	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2015/16	U10	lepkés kesztyű	1 pár	20 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U10	blokkoló	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2015/16	U10	kapus mellvédő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2015/16	U12	ütő	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2015/16	U12	korcsolya	15 pár	40 000 Ft	600 000 Ft
2015/16	U12	fejvédő	15 darab	25 000 Ft	375 000 Ft
2015/16	U12	mellvédő	15 darab	20 000 Ft	300 000 Ft
2015/16	U12	lábszárvédő	15 pár	15 000 Ft	225 000 Ft
2015/16	U12	nadrág	15 darab	20 000 Ft	300 000 Ft
2015/16	U12	kesztyű	15 pár	15 000 Ft	225 000 Ft
2015/16	U12	mamut	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2015/16	U12	blokkoló	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2015/16	U12	lepkés kesztyű	1 pár	20 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U12	kapus mellvédő	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	javitókészlet fejvédő	10 csomag	1 500 Ft	15 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	pászka	40 darab	2 000 Ft	80 000 Ft
2015/16	U10, U12, VUP korosztály	homokzsák	2 darab	22 000 Ft	44 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	húzódzkodó-tolódzkodó állvány	1 darab	90 000 Ft	90 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	támadó háromszög	2 darab	12 000 Ft	24 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>5 293 000 Ft</b>

Időszak szerinti összesítés



Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	5 293 000 Ft	4 763 700 Ft	529 300 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 293 000 Ft</b>	<b>4 763 700 Ft</b>	<b>529 300 Ft</b>

### Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	pulzus és vérnyomás mérő	Diagnosztikai eszköz beszerzés	2 darab	100 000 Ft	200 000 Ft
<b>Összesen</b>						<b>200 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>180 000 Ft</b>	<b>20 000 Ft</b>

### Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U10, U12, VUP korosztály	Erzsébeti Jégpálya	45 000 Ft/óra	150 óra/év	6 750 000 Ft
2015/16	U10, U12, VUP korosztály	UTE jégcsarnok	40 000 Ft/óra	30 óra/év	1 200 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	uszoda	10 000 Ft/óra	15 óra/év	150 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, VUP korosztály	Atlétikai pálya	10 000 Ft/óra	20 óra/év	200 000 Ft
2015/16	U12, VUP korosztály	Konditerem	5 000 Ft/óra	10 óra/év	50 000 Ft
2015/16	U10, U12, VUP korosztály	Népligeti Jégpálya	32 000 Ft/óra	20 óra/év	640 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>8 990 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	8 990 000 Ft	8 091 000 Ft	899 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>8 990 000 Ft</b>	<b>8 091 000 Ft</b>	<b>899 000 Ft</b>

### Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	1 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 000 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>900 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>

### Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2015/16	2 250 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 250 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	2 250 000 Ft	2 025 000 Ft	225 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 250 000 Ft</b>	<b>2 025 000 Ft</b>	<b>225 000 Ft</b>

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2015/16	1 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 000 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>900 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>

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
2015/16	90 %	36 042 733 Ft	34 961 452 Ft	360 427 Ft	720 854 Ft	4 004 749 Ft	38 966 201 Ft	40 047 482 Ft
<b>Összesen</b>		<b>36 042 733 Ft</b>	<b>34 961 452 Ft</b>	<b>360 427 Ft</b>	<b>720 854 Ft</b>	<b>4 004 749 Ft</b>	<b>38 966 201 Ft</b>	<b>40 047 482 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Közreműködő segítségét vesszük igénybe a teljes támogatási időszak alatt a pályázathoz kapcsolódóan az alábbi feladatoknál :

- pályázat írás
- pályázat kezelés
- előrehaladási jelentések készítése
- pályázati tanácsadás, koordináció
- támogatási szerződések készítése
- támogatási kérelmek készítése
- záróelszámolás készítése
- szükség esetén hosszabbítás, módosítás készítése

A közreműködői díjat a leszerződött támogatások arányában, azok jóváírását követően fizetjük ki.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 092 304 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	103000 Ft	200000 Ft	94,17%	A megfelelő színvonalú szakmai munkához meg kell találni a megfelelő embert és meg is kell tudni tartani, emiatt versenyképes jövedelmet kell tudnunk biztosítani.
Teljes szakember állomány	3 fő	4 fő	33,33%	Már az előző időszakot is 4 fővel terveztük, de egy edző elhagyta az egyesületet, így az ő helyét pótolnunk kell.
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	4 fő	33,33%	Létszámnövekedésből következik.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	4 fő	33,33%	Létszámnövekedésből következik.
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	70 fő	100 fő	42,85%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	22 fő	35 fő	59,09%	két U8 csapatot is szeretnénk indítani
U10	21 fő	30 fő	42,85%	2 U10 csapatot is szeretnénk indítani
U12	0 fő	25 fő	0%	
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	26 fő	30 fő	15,38%	

### 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	
VUP korosztály	3 helyezés	1 helyezés	Idén 3. helyezést értünk el a bajnokságban, jövőre cél a dobogó legteteje.

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2015/16. 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	18 572 522 Ft	18 015 347 Ft	185 725 Ft	371 450 Ft	7 959 653 Ft	25 975 000 Ft	26 532 175 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	36 042 733 Ft	34 961 452 Ft	360 427 Ft	720 854 Ft	4 004 749 Ft	38 966 201 Ft	40 047 482 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>54 615 255 Ft</b>	<b>52 976 799 Ft</b>	<b>546 152 Ft</b>	<b>1 092 304 Ft</b>	<b>11 964 402 Ft</b>	<b>64 941 201 Ft</b>	<b>66 579 657 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	18 572 522 Ft	18 015 347 Ft	185 725 Ft	371 450 Ft	7 959 653 Ft	25 975 000 Ft	26 532 175 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	36 042 733 Ft	34 961 452 Ft	360 427 Ft	720 854 Ft	4 004 749 Ft	38 966 201 Ft	40 047 482 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>54 615 255 Ft</b>	<b>52 976 799 Ft</b>	<b>546 152 Ft</b>	<b>1 092 304 Ft</b>	<b>11 964 402 Ft</b>	<b>64 941 201 Ft</b>	<b>66 579 657 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 kényszerszünetelési 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. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

## Nyilatkozat

### Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.