

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10453/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10453/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: FTC Icehockey Utánpótlás Kft
A kérelmező szervezet rövidített neve: Ferencváros
Gazdálkodási formakód:
Adószám: 23488748-1-43
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2011.08.22.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.08.22.

Kapcsolat

Székhely: 1091 Budapest IX., Üllői út 129. Levelezési cím: 1091 Budapest IX., Üllői út 129.
Telefon: +3612156025 E-mail: fradi@fradi.hu
Fax: Hivatalos honlap: www.fradi.hu

Képviselő

Képviselő neve: Lautner György
E-mail: gyorgy.lautner@fradi.hu
Telefon: +36302663489

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Lautner György
E-mail: fradi@fradi.hu
Telefon: 30-63-756-80

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Lobogó utcai tanpálya	Önkormányzat	Budapest IX. kerület Önkormányzata	Önkormányzat	Budapest IX. kerület Önkormányzata	Változó	felkészülés
FTC Sátor Jégpálya	Sportszervezet	FTC Icehockey Utánpótlás Kft.	Gazdasági társaság		40 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2-Tagdíj	5 000 000 Ft	7 200 000 Ft	11 350 000 Ft	12 408 000 Ft	12 354 000 Ft	16 869 000 Ft	17 239 000 Ft	19 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adókból származó támogatás	51 330 000 Ft	74 954 826 Ft	74 822 000 Ft	69 773 000 Ft	38 013 000 Ft	109 425 000 Ft	353 043 000 Ft	297 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 348 000 Ft	1 020 000 Ft	1 232 000 Ft	85 512 000 Ft	55 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	29 000 000 Ft	31 021 000 Ft	33 132 000 Ft	29 600 000 Ft	10 000 000 Ft
Összesen	56 330 000 Ft	82 154 826 Ft	110 172 000 Ft	124 529 000 Ft	82 408 000 Ft	160 658 000 Ft	486 394 000 Ft	382 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	1 700 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	9 960 000 Ft	33 541 000 Ft	40 477 000 Ft	41 240 000 Ft	39 618 000 Ft	56 448 000 Ft	72 984 000 Ft	115 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 721 000 Ft	31 855 000 Ft	34 936 000 Ft	66 471 000 Ft	16 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	80 000 Ft	41 000 Ft	169 000 Ft	20 720 000 Ft	23 915 000 Ft	42 428 000 Ft	70 451 000 Ft	190 000 000 Ft
4-Anyagköltség	11 392 000 Ft	42 428 000 Ft	66 643 000 Ft	11 822 000 Ft	3 949 000 Ft	14 613 000 Ft	45 138 000 Ft	60 000 000 Ft
Összesen	21 432 000 Ft	77 710 000 Ft	109 789 000 Ft	114 503 000 Ft	99 337 000 Ft	148 425 000 Ft	255 044 000 Ft	381 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		138 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	2014. évi tényadatok (Ft)	294 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	2015. évi tényadatok (Ft)	321 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	2016. évi tényadatok (Ft)	259 480 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	2017. évi tényadatok (Ft)	310 759 000 Ft
Összesen		311 771 480 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	26 Fő
U8	Nő	Amatőr	4 Fő
U10	Férfi	Amatőr	28 Fő
U10	Nő	Amatőr	10 Fő
U12	Férfi	Amatőr	30 Fő
U12	Nő	Amatőr	7 Fő
U14	Férfi	Amatőr	30 Fő
U14	Nő	Amatőr	2 Fő
U16	Férfi	Amatőr	42 Fő
U16	Nő	Amatőr	6 Fő
U18	Férfi	Amatőr	15 Fő
U18	Nő	Amatőr	5 Fő
U20	Férfi	Amatőr	4 Fő
U20	Nő	Amatőr	4 Fő
Női U25 (OBII)	Nő	Amatőr	6 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10453/2018/MJSZ
 Sportág: Jégkorong
 Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A Ferencvárosi Torna Club jégkorong szakosztályának utánpótlása 2010 őszén, sok hányattatás után kel újra életre. Az azóta eltelt időszakban, alulról építkezve, folyamatosan fejlődik, létszáma nő. A 2014/15-ös szezonban U8, U10, U12 és U14 csapataink voltak, a szakmai munkában tizenegy edző vett részt, a 2016/17-es szezonban, a fokozatosság elvét szem előtt tartva, immáron U16-os csapatot is versenyeztettünk. A 2018/19-es szezonban tovább bővítjük a versenyeztetendő csapataink számát. Terveink szerint a következő korosztályokban a következő csapatok indítását tervezzük:

- U18, 1 csapat (Nevezés az osztrák bázisú bajnokságba is)
- U16, 2 csapat
- U14, 2 csapat
- U12, 1 csapat
- U10, A, B, és C csoportban is játszunk csapatokat
- U8, A, B és C csoportban is játszunk csapatokat.

Csapataink a 2017/18-as szezonban a Ferencvárosi Torna Club jégkorong szakosztályának fennállása óta először a saját pályánkon edzettek és versenyeztek. Az MJSZ által KE00745/2016/MJSZ számon jóváhagyott sportfejlesztési program alapján épült egy sátorotós, 12 hónapig működtethető, szabvány méretű jégpálya, Budapest-Ferencvárosban, a Siketek SC sporttelepének szomszédságában. Ennek köszönhető az is, hogy bővíteni tudtuk a korisuli programunkat, több óvodával is sikerült együttműködnünk, de az iskolai korcsolyaoktatásban is sikerült előre lépünk. Mindkét intézménytípus esetében további bővítést tervezünk.

A Lobogó utcai tanpályán a kisebbek (U10, U8, kezdők) edzettek. Az állandó helyszíneknek és a két pálya közelségének köszönhetően sok új gyermek jelentkezett, s a sport megtartó ereje immáron nálunk is érzékelhető, szépen gyarapodott az alsóbb korosztályok létszáma. A sportolásra való igényt azonban érezzük, hiszen még mindig rengeteg olyan gyermek van, aki különböző okok miatt nem fordul a sport felé és szabadidejét passzívan (számítógép, televíziózás) tölti el. Ez pedig azt is jelenti, hogy aki gyermek korában nem sportol, az valószínűleg felnőttként sem dönt másként, s már fiatal korában is rossz erőnléttel és nem megfelelő egészségi állapottal rendelkezik.

A látványsportágak TAO támogatása a fentiek ellen hat, az elmúlt három évben az FTC-nél és összességében a jégkorong sportban is egyre több és több gyermek sportol, s a beérkező összegeknek köszönhetően a szülőknek is elviselhetőbb a teher, mivel a jégkorong az egyik legköltségesebb sportág.

Céljaink:

- szakmailag megalapozott jégkorongozó képzés
- versenyzési lehetőség biztosítása
- nevelés
- egészséges sportolási körülmények biztosítása
- utánpótlás korosztályt követő kifizetési lehetőség biztosítása: "életpályamodell" kialakítása
- a tehetségek kiválasztása, élvonalbeli klubok, elsősorban természetesen az FTC felé játékosok "kitermelése"
- aktív kapcsolat működtetése a tömegsport, iskolai, óvodai sport irányába
- stabil, kiszámítható gazdasági háttér biztosítása.

A klub munkájával létrejött és a z új finanszírozási lehetőség segítségével kiteljesedni látszik az a közvetítő csatorna, ami a ferencvárosi és a budapesti gyerekeket bevonja a jégkorongozás világába, lehetőséget biztosít számukra a kiszámítható és szabályozott keretek között zajló sportolásra. A kiemelkedő tehetségek számára utat biztosít az élvonalbeli klubok felé, de a többiek számára is biztosítja a későbbi egészséges élet lehetőségét és a sport szeretetét. Az új társasági adó alapú támogatási lehetőségek óta klubunk folyamatos fejlődésen megy keresztül. A program indulásakor 65 igazolt utánpótlás játékosunk három korosztályban versenyzett, 2016/17-ben már öt korosztályban versenyeztettünk csapatokat és az időszak végére közel kerültünk a 200 fős létszámhoz.

A programban való további részvétellel célunk, hogy tovább fejlődjünk és az elkövetkezendő években mind a játékosok (három év távlatában 20%), mind a korosztályok számában (a még hiányzó junior csapat) előrelépjen. Az óvodás és alsó tagozatos gyerekekkel meg kell ismertetni a jégkorongsport örömeit illetve az edzések által a fegyelmet, a fair-play szabályait, egészséges életmódot, a közösségben való létezést, közösséghez való alkalmazkodást. A versenysportolói életformához elengedhetetlen a rendelkezésre álló korosztályok minél jobb minőségű verseny-, és edzésfeltételek biztosítása illetve az adott korosztályon belül a konkurencia (versenyhelyzet) kialakítása. Fontos az adott létszámú tehetséges, elhivatott játékosok (sportolók) motiváltságának felszínén tartása. A klub továbbra is aktív kapcsolatot kíván fenntartani az óvodákkal, iskolákkal. Ennek keretében a klub folyamatos tájékoztatást nyújt az intézmények számára a klubban zajló munkáról, segítséget nyújt iskolák, kisebb lakóközösségek számára téli korcsolyázási lehetőség (szabad jég) megteremtésében, ezek létesítését aktívan igyekszik elősegíteni.

A klub szakembereinek segítségével játékos-gyerekek találkozik szervezése: egy-egy ismert jégkorongozó felkérése iskola látogatására, a klub meglátogatására, ahol élménybeszámolókkal, sporttörténetekkel növelhetik az élsport elismertségét a gyerekek számára, példát mutathatnak kitanulásból. Hosszú távon fontos cél a szakemberek anyagi megbecsülése, szakmai képzésük biztosítása. Ugyancsak nélkülözhetetlen a fejlődéshez a szükséges eszközháttér (felszerelés, pálya) és a versenyzési lehetőség magas szintű biztosítása.

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

A Ferencvárosi Torna Club jégkorong utánpótlás csapatai a 2017/18-as szezonban, a Siketek SC (IX. ker. Könyves Kálmán krt.) pályái mögött az FTC Sátor Pályán (amely a KE07745/2016/MJSZ számú SPF-nek köszönhetően valósult meg), valamint a tőle nem messze fekvő Lobogó utcai tanpályán készülhettek, amelyek mind időben, mind edzésszámban megfelelő volt minden korosztályunk számára.

Célunk elsősorban, hogy Dél-Pest és Dél-Buda gyermekeit találjuk meg és csábítsuk őket a jégkorong irányába, de a Millenáris segítségével a pesti belső kerületek is elérhetőek. Az FTC-ben jelenleg 179 utánpótlás játékos található, nagy örömünkre széles körű a gyermekek lakóhelye, ami azt is jelenti, sikeresen tudunk toborozni több városrészben is. amit nagyban megkönnyít, hogy minden gyermek állandó edzéshelyszínen részesülhet képzésben.

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

A 2016/17-es évben, a KE07745/2016/MJSZ számon nyilvántartott sportfejlesztési programunkban egy sátoros jégpálya megépítésére pályáztunk eredményesen. A projekt végül két részre lett bontva és a KE09032/2017/MJSZ programban elsősorban a kiszolgáló létesítmények és a pálya fenntartásához és optimális üzemeltetéséhez szükséges munkálatokra kaptunk támogatást. A pálya 2017. október 1-én megnyílt és a hozzá kapcsolódó beruházások többsége is megvalósult.

Ezek a következők voltak:

- Szabvány méretű, mobil jégpálya építése
- Sátoros felépítmény építése
- Öltöző, iroda és kiszolgáló konténerek telepítése
- Parkoló, útépités
- Csatornázás megvalósítása
- Használt jégfelújító gép beszerzése
- Jégcsélező gép beszerzése
- Gumiszőnyegek beszerzése és telepítése
- Lelátó építése

Jelen pályázatunkban az eddigi működési tapasztalataink alapján a következő beruházásokat tervezzük.

- Elektromos trafó telepítése: a biztonságos és olcsóbb áramszolgáltatás biztosításához
- A felépítmény körüli vízelvezetés: A felépítmény falainak védelméhez szükséges, mivel a tető nem tartja meg és nem vezeti el a csapadékot, hanem az építmény alapjaihoz vezeti el azt.
- Öltöző bútorok: Jelenleg nem rendelkezünk minden öltözőnkben optimális, a jégkoronghoz tervezett öltöző bútorokkal
- Korongfogó háló a kapuk mögé: a pálya oldalfali szendvicspanelekből épülnek fel, a falak védelmében (a kapuk mögött) szükségesnek látjuk hálók telepítését
- Jégolvasztó kazán: A jégfelújítás során keletkezett havat egy kiépített medencében gyűjtjük, de hiába a gondos kialakítás, hideg időkhöz nem olvad és a területen nincs lehetőségünk a hó tárolására.
- Jégfelújítógép tároló: A jégfelújító gépünk tárolásához és szervizeléséhez jelenleg nincs megfelelő helyiségünk. Ezt egy, a pályához hasonlóan, szintén sátoros megoldással szeretnénk megoldani.
- Takarítógép: a öltöző és irodaegység illetve a pálya publikus résznek takarításához szükségünk van egy professzionális takarítógépre, amely nagyban segítené, hogy mindig rendezett állapotok uralkodjanak a létesítményben.
- Jégfelújítógép: Jelenleg egy jégfelújító géppel rendelkezünk, de az üzembiztos működéshez szükségünk van egy második járműre is, amely szintén elektromos üzemű lenne.

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

A projekt időtartama: 2018. április 15. - 2019. június 30.

- Pályázat beadása: 2018. április 30.
- Elszámolás elkészítése és beadása: 2019. július 30.
- Lehetséges támogatók felkutatása: folyamatos
- Felkészülési és versenyzőidőszak: 2018. július 1. - 2019. június 30.
- Sporteszközök beszerzése: igény szerint folyamatos
- Egyéb a programmal kapcsolatos kiadások (utazás, edzőtábor, személtábor, stb.): folyamatos
- Játékos toborzás alsóbb korosztályokba: folyamatos

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

A sportfejlesztési programunk kidolgozásakor figyelembe vettük a Magyar Jégkorong Szövetség sportfejlesztési stratégiáját és útmutatásait. Szakosztályunk folyamatosan, évről-évre igyekszik növelni a játékosok létszámát és minél több csapattal szerepelni az MJSZ által szervezett bajnokságokban. Edzőinket támogatjuk abban, hogy részt vegyenek az MJSZ képzéseiben és más munkavállalóink (jégmester, felszerelés menedzser) esetében is fontosnak tartjuk az MJSZ tanfolyamait. A programunkban részt vevők a korosztályos válogatott szakembereivel is együttműködnek.

Jelen sportfejlesztési programunk természetesen épít az előző programokra. Szakmai szinten a játékosok nevelése szisztematikusan a korosztályuknak megfelelően zajlik. Beruházásaink esetén pedig a korábbi fejlesztéseink, illetve a már működő jégpályánk működtetése közben felmerülő problémák megoldására összpontosítunk.

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 sportfejlesztési programunk szűkebb és tágabb értelemben vett társadalmi és gazdasági hatásai:

- növekszik a jégkorongozó gyerekek létszáma (a kevésbé tehetősek is be tudnak kapcsolódni)
- csökken a szülők anyagi terhelése
- növekszik a gyerekek és szüleik elégedettsége
- növekszik a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége
- javul a gyerekek egészségi állapota
- csökken a sportsérülések esélye (megfelelő felszerelés segítségével)
- növekszik a klubban dolgozó szakemberek elégedettsége
- növekszik a sportág és a sportoló gyerekek elismertsége, presztízse
- biztosított a klub átlátható, kiszámítható finanszírozása
- a fejlesztés adóbevételek is jelent az állam számára (ÁFA, EKHO)
- növekszik az élsportolónak váló fiatalok száma

A program lehetséges kockázatai és azok kezelése:

1. Az elnyert TAO támogatási keretet nem sikerül kitölteni a vállalkozások elmaradó támogatása miatt.
 - kezelés: ,ár a beadás előtt is és folyamatosan fel kell kutatni a szóba jöhető támogató vállalkozásokat, részletesen be kell nekik mutatni a támogatási lehetőség előnyeit, a jogi szabályozás pontos feltételeit. Ezen munkába a szülőket is be kell vonni.
2. A saját erő biztosítása.
 - kezelés: a program segítségével a korábbi szülői szerepvállalás csökkenthető, a saját erő biztosítása részben a szülők fennmaradó anyagi áldozatvállalásával biztosítható. Ennek érdekében a szülőket pontosan tájékoztatni kell a fejlesztési programról, annak finanszírozási háttéréről. Emellett fel kell kutatni szponzorokat, akik marketing céllal tudják támogatni a klubot.
3. Likviditás biztosítás.
 - kezelés: a működési költségek és beszerzések tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a támogató által biztosított TAO forrás vélhetően csak 2016 elején áll majd rendelkezésre, hiszen 2015. decemberében derül ki igazából az adott társaság TAO alapja, így a támogathatóság mértéke. Vagyis arányaiban 2015-ben nagyobb saját forrásigény jelentkezik, mint 2016-ban.
4. Támogatás elszámolások megfeleltetése.
 - kezelés: a jogi szabályozás a kapott TAO támogatások összegével kapcsolatban a jelen pályázatban foglaltak figyelembevételével pontos elszámolási kötelezettséget írnak elő. Erre a klub egy megfelelő tapasztalatokkal bíró külsős szakértőt von be, aki EU-s pályázatok elszámolásában már rendelkezik gyakorlattal. Ugyancsak a helyes gyakorlat kialakulását segíti megfelelő rutinnal bíró könyvvizsgáló bevonása.
5. A megfelelő szakemberek biztosítása.
 - kezelés: a sportfejlesztési program előtt gyakorlatilag önkéntes alapokon dolgozó sportszakemberek megtartásában, illetve új szakemberek (volt, kiemelkedő tudású játékosok) bevonásában segíthet a fejlesztési program az anyagi háttér megteremtésével.
6. A legjobb ár-, érték-arány elérése az eszközbeszerzések során
 - kezelés: pontos műszaki és minőségi tartalom meghatározása az ajánlatok bekérése előtt (mi akarunk egész pontosan), finanszírozási háttér precíz átgondolása, összehasonlító árajánlatok beszerzése.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	Munkakör: Jégpálya karbatartó 1. (jégmester) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sztartos Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	451 500 Ft	95 000 Ft	6 558 000 Ft
	Létrehozás indoklása: Az FTC sátras jégpálya jégkarbantartásához szükséges szakember. A pálya üzemeltetéséhez szükséges szakemberek csoportvezetője.				
2018/19	Munkakör: Jégpálya karbantartó 2. Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Ebből új munkakörök száma: 3 Képesítés: Középfokú Beosztás: Sztartos Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	36 hónap	376 000 Ft	79 000 Ft	16 380 000 Ft
	Létrehozás indoklása: Az FTC sátras jégpálya jégfelületének és kiszolgáló létesítményének karbantartására, felügyeletére alkalmazott munkavállalók. Lehetőség szerint mindegyikük rendelkezik az MJSZ által oktatott jégmesteri képzéssel.				
Összesen			827 500 Ft	174 000 Ft	22 938 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	50 %	11 526 633 Ft	11 411 367 Ft	115 266 Ft	0 Ft	11 526 633 Ft	22 938 000 Ft	23 053 266 Ft
Összesen		11 526 633 Ft	11 411 367 Ft	115 266 Ft	0 Ft	11 526 633 Ft	22 938 000 Ft	23 053 266 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: Elektromos trafó telepítése az áramszolgáltatás biztonságos eléréséhez Típus: Egyéb	1 db	26 000 000 Ft	26 000 000 Ft
	Indoklás: A 2016/17-os sportfejlesztési program egy mobil jégpálya megépítésére adtunk be pályázatot, melyet a Magyar Jégkorong Szövetség jóváhagyott (KE07745/2016/MJSZ). A jégpálya 2017 októberében elkészült, azóta pedig rendeltetésszerűen használják utánpótlás csapataink és igyekszünk az általunk nem kihasznált időszakokat is jégkorong csapatoknak biztosítani, legyen az más utánpótlás nevelő klub vagy amatőr csapat. Az első évi működtetés tapasztalatai alapján kiderült, hogy az áramhálózatunk fejlesztésre szorul a biztonságos és folyamatos működtetés érdekében. Az általunk felkért szakemberek javaslatára egy trafó telepítését tervezzük a pálya mellé, amellyel mind hatásfokban, mind üzembiztonságban nagy előrelépést érünk el.			
2018/19	Megnevezés: Pálya körüli vízelvezetés Típus: Egyéb	1 db	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
	Indoklás: A 2016/17-os sportfejlesztési program egy mobil jégpálya megépítésére adtunk be pályázatot, melyet a Magyar Jégkorong Szövetség jóváhagyott (KE07745/2016/MJSZ). A jégpálya 2017 októberében elkészült, azóta pedig rendeltetésszerűen használják utánpótlás csapataink és igyekszünk az általunk nem kihasznált időszakokat is jégkorong csapatoknak biztosítani, legyen az más utánpótlás nevelő klub vagy amatőr csapat. Az első évi üzemeltetés során kiderült, hogy a pályát fedő sátor szerkezete miatt, a lehulló csapadék (hó vagy eső) azonnal a sátor falaihoz érkezik meg, így fennáll a veszélye annak, hogy a falak és az alapok a sok csapadék miatt károsodhatnak. ennek érdekében a pálya két hosszán részén szeretnénk egy vízelvezető rendszert kialakítani.			
2018/19	Megnevezés: Öltöző bútorok Típus: Egyéb	1 db	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
	Indoklás: A 2016/17-os sportfejlesztési program egy mobil jégpálya megépítésére adtunk be pályázatot, melyet a Magyar Jégkorong Szövetség jóváhagyott (KE07745/2016/MJSZ). A jégpálya 2017 októberében elkészült, azóta pedig rendeltetésszerűen használják utánpótlás csapataink és igyekszünk az általunk nem kihasznált időszakokat is jégkorong csapatoknak biztosítani, legyen az más utánpótlás nevelő klub vagy amatőr csapat. A 2017/18-as sportfejlesztési programunk (KE09032/2017/MJSZ) tartalmazza többek között a kiszolgáló létesítmény kivitelezését, melyet szintén mobilan, konténerek segítségével oldottunk meg. A helyiségek berendezése egyelőre még megoldatlan. Terveink szerint minden öltözőbe öltözőboxokat szeretnénk tenni, illetve a szító helyiségeinket is szeretnénk felszerelni fogasokkal.			
2018/19	Megnevezés: Korongfogó háló a kapuk mögé Típus: Egyéb	2 db	500 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: A 2016/17-os sportfejlesztési program egy mobil jégpálya megépítésére adtunk be pályázatot, melyet a Magyar Jégkorong Szövetség jóváhagyott (KE07745/2016/MJSZ). A jégpálya 2017 októberében elkészült, azóta pedig rendeltetésszerűen használják utánpótlás csapataink és igyekszünk az általunk nem kihasznált időszakokat is jégkorong csapatoknak biztosítani, legyen az más utánpótlás nevelő klub vagy amatőr csapat. Az új pálya hátsó falait szeretnénk védeni az idő előtti károsodástól a két háló felszerelésével.			
2018/19	Megnevezés: Jégolvasztó kazán Típus: Egyéb	1 db	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: A 2016/17-os sportfejlesztési program egy mobil jégpálya megépítésére adtunk be pályázatot, melyet a Magyar Jégkorong Szövetség jóváhagyott (KE07745/2016/MJSZ). A jégpálya 2017 októberében elkészült, azóta pedig rendeltetésszerűen használják utánpótlás csapataink és igyekszünk az általunk nem kihasznált időszakokat is jégkorong csapatoknak biztosítani, legyen az más utánpótlás nevelő klub vagy amatőr csapat. A terület szűkösége miatt van szükségünk a berendezésre, mivel a pályáról összeszedett havat nem tudjuk elhelyezni máshol. Egy jégolvasztó medencével már rendelkezünk, de szükséges a ráségítés egy kazán segítségével.			
2018/19	Megnevezés: Takarítógép Típus: Egyéb	1 db	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
	Indoklás: A 2016/17-os sportfejlesztési program egy mobil jégpálya megépítésére adtunk be pályázatot, melyet a Magyar Jégkorong Szövetség jóváhagyott (KE07745/2016/MJSZ). A jégpálya 2017 októberében elkészült, azóta pedig rendeltetésszerűen használják utánpótlás csapataink és igyekszünk az általunk nem kihasznált időszakokat is jégkorong csapatoknak biztosítani, legyen az más utánpótlás nevelő klub vagy amatőr csapat. A jégpálya és a kiszolgáló létesítmények tisztán tartására szükséges egy professzionális takarítógép, mely hatékonyan segíti az akár naponta többszöri takarítást.			
2018/19	Megnevezés: Jégfelújító gép Típus: Egyéb	1 db	54 000 000 Ft	54 000 000 Ft
	Indoklás: A 2016/17-os sportfejlesztési program egy mobil jégpálya megépítésére adtunk be pályázatot, melyet a Magyar Jégkorong Szövetség jóváhagyott (KE07745/2016/MJSZ). A jégpálya 2017 októberében elkészült, azóta pedig rendeltetésszerűen használják utánpótlás csapataink és igyekszünk az általunk nem kihasznált időszakokat is jégkorong csapatoknak biztosítani, legyen az más utánpótlás nevelő klub vagy amatőr csapat. A 2016/17-es programban egy használt jégfelújító gépet vásároltunk, az elmúlt egy tapasztalatai azt mutatják, hogy egy gép nem elég a hatékony működéshez (sajnálatosan mérkőzések is maradtak el a gép meghibásodása miatt). Jelenleg több ajánlattal is rendelkezünk új jégfelújító gépekre vonatkozóan, amely azért is lenne ideális számunkra, mert a karbantartás is biztosan megoldott lenne az elkövetkezendő évtizedben.			
Összesen				99 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	70 493 454 Ft	68 788 520 Ft	704 934 Ft	1 000 000 Ft	30 211 481 Ft	99 000 001 Ft	100 704 935 Ft
Összesen		70 493 454 Ft	68 788 520 Ft	704 934 Ft	1 000 000 Ft	30 211 481 Ft	99 000 001 Ft	100 704 935 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	70 493 454 Ft	68 788 520 Ft	704 934 Ft	1 000 000 Ft	30 211 481 Ft	99 000 000 Ft	100 704 935 Ft
2018/19	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2018/19	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		70 493 454 Ft	68 788 520 Ft	704 934 Ft	1 000 000 Ft	30 211 481 Ft	99 000 000 Ft	100 704 935 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Szakmai Igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	140 000 Ft	10 080 000 Ft
2018/19	U16, U18	Munkakör: U18 Vezetőedző, U16 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	450 000 Ft	87 750 Ft	6 453 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12	Munkakör: Edző U12, U10, U8 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	325 000 Ft	63 500 Ft	4 662 000 Ft
2018/19	U16, U18	Munkakör: Edző U18, U16 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	325 000 Ft	63 500 Ft	4 662 000 Ft
2018/19	U10, U12, U14	Munkakör: U14 vezetőedző, U12, U10 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	560 000 Ft	111 500 Ft	8 058 000 Ft
2018/19	U10, U12, U14	Munkakör: U12 vezetőedző, U14, U10 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	560 000 Ft	111 500 Ft	8 058 000 Ft
2018/19	U16, U18	Munkakör: U16 vezetőedző, U18 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	383 000 Ft	77 000 Ft	5 520 000 Ft
2018/19	U14, U16, U18	Munkakör: Edző U14, U16, U18 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	322 000 Ft	65 000 Ft	4 644 000 Ft
2018/19	U16, U18	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	266 000 Ft	54 000 Ft	3 840 000 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10	Munkakör: U10 vezetőedző, U8 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	383 000 Ft	77 000 Ft	5 520 000 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10	Munkakör: U8 vezetőedző, U10 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	383 000 Ft	77 000 Ft	5 520 000 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Szertáros (felszerelés menedzser) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	325 000 Ft	63 500 Ft	4 662 000 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8	Munkakör: Korcsolyaoktató Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Ebből új munkakörök száma: 2 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	24 hónap	120 300 Ft	34 300 Ft	3 710 400 Ft
		Létrehozás indoklása: A tehetséggondozó, kiválasztó programunkon belül létrejövő új pozíciók. Az óvodások, kisiskolások korcsolyaoktatásában résztvevő, legalább LTP képesítéssel rendelkező szakemberek négy órás munkaidőben.				

2018/19	U8, U10, U12, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	24 hónap	325 000 Ft	75 800 Ft	9 619 200 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Technikai vezető - Sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	442 000 Ft	84 000 Ft	6 312 000 Ft
Létrehozás indoklása: A technikai vezető munkakör nem új beosztás, de kiegészül a sportszervezői melléktevékenységgel, amely a jégpályánk működtetéséhez elengedhetetlen.						
Összesen				5 869 300 Ft	1 185 350 Ft	91 320 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	91 320 600 Ft	82 188 540 Ft	9 132 060 Ft
Összesen	91 320 600 Ft	82 188 540 Ft	9 132 060 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8, U10	U8, U10 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve	60 szett	60 000 Ft	3 600 000 Ft
2018/19	U12	U12 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve	30 szett	120 000 Ft	3 600 000 Ft
2018/19	U14	U14 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve	25 szett	250 000 Ft	6 250 000 Ft
2018/19	U16	U16 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve	45 szett	450 000 Ft	20 250 000 Ft
2018/19	U18	U18 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve	15 szett	600 000 Ft	9 000 000 Ft
Összesen					42 700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	42 700 000 Ft	38 430 000 Ft	4 270 000 Ft
Összesen	42 700 000 Ft	38 430 000 Ft	4 270 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U12, U14, U16, U18	Teljes körű egészségügyi felmérés U12, U14, U16, U18 korosztályok számára	Diagnosztikai szűrések, mérések	100 darab	75 000 Ft	7 500 000 Ft
Összesen						7 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	7 500 000 Ft	6 750 000 Ft	750 000 Ft
Összesen	7 500 000 Ft	6 750 000 Ft	750 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16, U18	Igény szerint (vis maior és edzőtábor esetén)	50 000 Ft/óra	20 óra/év	1 000 000 Ft
Összesen					1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

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

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	20 000 000 Ft
Összesen	20 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	20 000 000 Ft	18 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Összesen	20 000 000 Ft	18 000 000 Ft	2 000 000 Ft

Nevezési költségek

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

Időszak szerinti összesítés

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

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	7 000 000 Ft
Összesen	7 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	7 000 000 Ft	6 300 000 Ft	700 000 Ft
Összesen	7 000 000 Ft	6 300 000 Ft	700 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	90 %	156 042 926 Ft	153 182 497 Ft	1 560 429 Ft	1 300 000 Ft	17 338 103 Ft	170 520 600 Ft	173 381 029 Ft
Összesen		156 042 926 Ft	153 182 497 Ft	1 560 429 Ft	1 300 000 Ft	17 338 103 Ft	170 520 600 Ft	173 381 029 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Tárgyi eszköz beruházás:

- Pályázati elszámoló szakértő megbízása: 700.000,- Ft
- Könyvvizsgálat: 300.000,- Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztés:

- Pályázati elszámoló szakértő megbízása: 800.000,- Ft
- Könyvvizsgálat: 500.000,- Ft

A Személyi jellegű ráfordítások tekintetében a költségek a Tárgyi eszköz beruházás közreműködői költségében szerepelnek.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 300 000 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	300000 Ft	300000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	15 fő	17 fő	13,33%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	15 fő	17 fő	13,33%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	13 fő	15 fő	15,38%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	2 fő	100%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	743 m2	743 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	30 fő	40 fő	33,33%	
U10	38 fő	40 fő	5,26%	
U12	37 fő	37 fő	0%	
U14	32 fő	38 fő	18,75%	
U16	48 fő	42 fő	-12,5%	
U18	17 fő	25 fő	47,05%	
U20	8 fő	15 fő	87,5%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	6 fő	8 fő	33,33%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség- onozó program	0 fő	0 fő	0%	
OBII	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	13 helyezés	8 helyezés	
U16	13 helyezés	6 helyezés	
U18	0 helyezés	8 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	1 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetséggo ndozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OBII	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	11 526 633 Ft	11 411 367 Ft	115 266 Ft	0 Ft	11 526 633 Ft	22 938 000 Ft	23 053 266 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	70 493 454 Ft	68 788 520 Ft	704 934 Ft	1 000 000 Ft	30 211 481 Ft	99 000 001 Ft	100 704 935 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	70 493 454 Ft	68 788 520 Ft	704 934 Ft	1 000 000 Ft	30 211 481 Ft	99 000 001 Ft	100 704 935 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	156 042 926 Ft	153 182 497 Ft	1 560 429 Ft	1 300 000 Ft	17 338 103 Ft	170 520 600 Ft	173 381 029 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	238 063 013 Ft	233 382 384 Ft	2 380 629 Ft	2 300 000 Ft	59 076 217 Ft	292 458 601 Ft	297 139 230 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	11 526 633 Ft	11 411 367 Ft	115 266 Ft	0 Ft	11 526 633 Ft	22 938 000 Ft	23 053 266 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	70 493 454 Ft	68 788 520 Ft	704 934 Ft	1 000 000 Ft	30 211 481 Ft	99 000 001 Ft	100 704 935 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	70 493 454 Ft	68 788 520 Ft	704 934 Ft	1 000 000 Ft	30 211 481 Ft	99 000 001 Ft	100 704 935 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	156 042 926 Ft	153 182 497 Ft	1 560 429 Ft	1 300 000 Ft	17 338 103 Ft	170 520 600 Ft	173 381 029 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	238 063 013 Ft	233 382 384 Ft	2 380 629 Ft	2 300 000 Ft	59 076 217 Ft	292 458 601 Ft	297 139 230 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörési 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. 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.