



Pozsonyi Károly Csaba

# Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyás tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE09030/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE09030/2017/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Esztergomi-Táti Tigrisek Jégkorong Sportegyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: ETTJKS  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18217232-1-11  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2010.01.25.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.01.25.

### Kapcsolat

Székhely: 2534 Tát, Vörösmarty u. 32. Levelezési cím: 2534 Tát, Vörösmarty u. 32.  
 Telefon: Sebák Kálmán E-mail: icebeachkft@gmail.com  
 Fax: (+36) 33887131 Hivatalos honlap: http://www.tatitigrisek.hu/

### Képviselő

Képviselő neve: Pozsonyi Károly Csaba  
 E-mail: pozsonyicsaba2013@gmail.com  
 Telefon: (+36) 702967356

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Pozsonyi Károly Csaba  
 E-mail:  
 Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Jégsátor (Ice Beach)	Gazdasági társaság	Mekler Zoltán és Mekler Luca	Gazdasági társaság	Ice Beach Kft.	16 óra	felkészülés és versenyeztetés
Tatabányai Jégpálya	Önkormányzat	Tatabányai Önkormányzat	Gazdasági társaság	Gold Fit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Túskecsarnok Jégpálya	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés és versenyeztetés
Túskecsátor Jégpálya	Sportszervezet	Kanadai Magyar Hokiklub SE	Gazdasági társaság	GoldenIce Kft.	Változó	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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	870 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 700 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 000 000 Ft	15 000 000 Ft	145 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	9 542 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>879 542 Ft</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>12 500 000 Ft</b>	<b>16 500 000 Ft</b>	<b>146 700 000 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	117 570 Ft	150 000 Ft	140 000 Ft	200 000 Ft	140 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 900 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	8 000 000 Ft	12 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>117 570 Ft</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>9 040 000 Ft</b>	<b>12 200 000 Ft</b>	<b>21 140 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2017. évi tervadatok (Ft)		140 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>140 000 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	12 Fő
U8	Nő	Amatőr	1 Fő
U10	Férfi	Amatőr	11 Fő
U10	Nő	Amatőr	1 Fő
U12	Férfi	Amatőr	14 Fő
U12	Nő	Amatőr	4 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09030/2017/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

**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):**

### ELŐZMÉNYEK:

Az Esztergom TÁTI Tigrisek két szezonon keresztül volt szatelit egyesülete a Kanadai Magyar Hokiklubnak. A 2012/13-as szezonban U8-as, illetve U10-es csapatokkal szerepeltünk a tornákon. A 2013/14-es szezonban az U8-as és az U10-es csapaton kívül egy közös U12-es csapattal a Veresegyház szatelit szakosztállyal indultunk az előkészítő bajnokságban. 2014. február 01-től már önálló egyesületként folytattuk a szezont, ahol külön-külön csapatokkal játszottunk az U8-as, illetve az U10-es tornákon. Folyamatosan toboroztunk, illetve délelőttönként a környék általános iskoláinak tartottunk korcsolya oktatást, valamint részt vettünk a Korcsolyázó Szövetség által létrehozott „Minden gyerek tanuljon meg korcsolyázni„ programban.

Már több önkormányzattól kaptunk konkrét visszajelzést, mely szerint az év végéig - igérvény formájában is - biztosítják a diákok illetve az adott város fiataljainak utaztatását edzéseinkre/oktatásainkra.

### SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM:

Elképzeléseink szerint egy komoly „Utánpótlás Centrumot” szeretnénk létrehozni, ami felölelné – Esztergom, Dorog, Tát, Nyergesújfalu, Piliscsaba, valamint Sturovo (Szlovákia) - városokat. Korcsolya tanfolyamokat és korisulit próbálunk létrehozni a délelőtti foglalkozások alkalmával, amiből táplálni tudnánk tovább a versenysportot.

Ahogy a 2016/2017-es szezonban, úgy a 2017/18-as szezonban is U8, U10, és U12-es csapatokkal fogunk nevezni.

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

Az egyesület szerencsésnek mondható, hisz rendelkezésére áll egy méretarányosan lekicsinyített jégkorongpálya, ami sátras fedésű, így az U8-as és U10-es gyermekek felkészítését 6 hónapon keresztül folyamatosan tudjuk biztosítani. A 2016/2017-es szezonban tovább tudjuk folytatni - a TAO segítségével - az U12-es csapatunk képzését.

Hazai pályán minél több tornát szeretnénk megszervezni, akárcsak az előző idényben, hisz ez lehetőséget biztosít a térségi iskolák között ún. Téli Olimpia rendhagyó megrendezésére. Ez ismételtén a toborzást segítené elő.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

Nem tervezünk építési beruházást

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

2017. 07. 01. - 2018. 06. 30.

A toborzás, igazolás, nevezés: 2017. 07. 01. - 2018. 09. 01.

Bajnokságban való részvétel: 2017. 09. 01. - 2018. 06. 30.

Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel: 2017. 09. 01 - 2018. 06. 30.

Edzőmérkőzések szervezése, részvétel: 2017. 09. 01. - 2018. 06. 30.

Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések: 2017. 07. 01. - 2018. 06. 30.

Kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal: 2017. 07. 01. - 2018. 06. 30.

**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):**

Mivel egyesületünk önállóan 2014. 02. 01. óta működik, szeretnénk minél szorosabb kapcsolatot kialakítani a jégkorongszövetséggel, ez magában foglalja hogy minden olyan megmozduláson részt veszünk - akár elméleti, szakmai tanácskozás, akár műszaki pályaeépítéssel kapcsolatos - ami a jövőben előnyünkre válhat. Távlati terveink között szerepel egy normál méretű jégpálya, aminek a létrejöttével nagyon komoly és merész terveket tudnánk megvalósítani.

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

Az egyesület vezetése azon dolgozik, hogy a pályához közel lévő városokban, településekben elfogadtassa a jégkorongot, ami nem csak gyermekszinten, hanem felnőtt amatőr szinten is jelentkezhessen.

Szeretnénk nagy tömegeket idevonzani, ami a gyerekek játékán keresztül kihatna a felnőtt amatőr jégkorongra is. Mivel a jégkorong nem egy olcsó sportág, így nagyban rá van szorítva minden egyesület arra, hogy a megfelelő pénzügyi feltételekkel minél nagyobb tömeget, bázist tudjon megmozgatni, hisz tudjuk, hogy a családok számára nem csak a sport, hanem a családok ellátása is komoly problémákat okoz. Ezen kívánunk a mi lehetőségeinkkel segíteni.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: Kisméretű rolba (Zamboni 100 jégkészítővel) Típus: Egyéb	1 db	22 352 000 Ft	22 352 000 Ft
	Indoklás: Új, vagy újszerű állapotban.			
2017/18	Megnevezés: Szélgyalu Típus: Egyéb	1 db	792 000 Ft	792 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Gumiszőnyeg 1,20 x 50,0 m 10 mm Típus: Egyéb	1 db	1 162 050 Ft	1 162 050 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: 8+1 személyes mikrobusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	2 db	13 000 000 Ft	26 000 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Jégkorong palánk 41 x 17 Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	12 773 400 Ft	12 773 400 Ft
	Indoklás: A jelenlegi nem szabványos palánk lecserélése. A palánkelemek később felhasználhatóak szabványos ngypályához.			
2017/18	Megnevezés: Makrolon plexi palánkmagasító IIHF szabvány Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	62 125 Ft	3 727 500 Ft
	Indoklás:			
<b>Összesen</b>				<b>66 806 950 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	47 767 992 Ft	46 334 954 Ft	477 679 Ft	955 359 Ft	20 471 997 Ft	66 806 951 Ft	68 239 989 Ft
<b>Összesen</b>		<b>47 767 992 Ft</b>	<b>46 334 954 Ft</b>	<b>477 679 Ft</b>	<b>955 359 Ft</b>	<b>20 471 997 Ft</b>	<b>66 806 951 Ft</b>	<b>68 239 989 Ft</b>

#### Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Feljesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Jégsátor (Ice Beach)	Megnevezés: Hűtőkompresszor modernizálása 190 kw új kompresszor Támogatás mértéke: Sportcélu ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	2534 Tát, 117 számú főút	Beruházás kezdete: 2017.09.01. Beruházás vége: 2017.09.30. Üzembehelyezés: 2017.10.01.	35 306 000 Ft
2017/18	Jégsátor (Ice Beach)	Megnevezés: Transzformátor állomás vásárlása és beüzemelése Támogatás mértéke: Sportcélu ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	2534 Tát, 117 számú főút	Beruházás kezdete: 2017.09.01. Beruházás vége: 2017.09.30. Üzembehelyezés: 2017.10.01.	35 560 000 Ft
2017/18	Jégsátor (Ice Beach)	Megnevezés: 5 konténerből álló mobil öltözőblokk Támogatás mértéke: Sportcélu ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	2534 Tát, 117 számú főút	Beruházás kezdete: 2017.09.01. Beruházás vége: 2017.09.30. Üzembehelyezés: 2017.10.01.	13 181 647 Ft
2017/18	Jégsátor (Ice Beach)	Megnevezés: 5 konténerből álló öltözőblokk kapcsolódó munkák (gépezet, elektromos) Támogatás mértéke: Sportcélu ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	2534 Tát, 117 számú főút	Beruházás kezdete: 2017.09.01. Beruházás vége: 2017.09.30. Üzembehelyezés: 2017.10.01.	5 105 527 Ft
2017/18	Jégsátor (Ice Beach)	Megnevezés: Hőszigetelt szendvicspanel készítése Támogatás mértéke: Sportcélu ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	2534 Tát, 117 számú főút	Beruházás kezdete: 2017.11.30. Beruházás vége: 2018.01.31. Üzembehelyezés: 2018.01.31.	11 934 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>101 087 174 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	72 278 878 Ft	70 110 513 Ft	722 788 Ft	1 445 577 Ft	30 976 662 Ft	101 087 175 Ft	103 255 540 Ft
<b>Összesen</b>		<b>72 278 878 Ft</b>	<b>70 110 513 Ft</b>	<b>722 788 Ft</b>	<b>1 445 577 Ft</b>	<b>30 976 662 Ft</b>	<b>101 087 175 Ft</b>	<b>103 255 540 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
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	120 046 870 Ft	116 445 467 Ft	1 200 467 Ft	2 400 937 Ft	51 448 659 Ft	167 894 124 Ft	171 495 529 Ft
2017/18	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2017/18	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>120 046 870 Ft</b>	<b>116 445 467 Ft</b>	<b>1 200 467 Ft</b>	<b>2 400 937 Ft</b>	<b>51 448 659 Ft</b>	<b>167 894 124 Ft</b>	<b>171 495 529 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
2017/18	U8, U10, U12	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	90 000 Ft	5 880 000 Ft
<b>Összesen</b>				<b>400 000 Ft</b>	<b>90 000 Ft</b>	<b>5 880 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	5 880 000 Ft	5 292 000 Ft	588 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 880 000 Ft</b>	<b>5 292 000 Ft</b>	<b>588 000 Ft</b>

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U8, U10	Mérkőzésmez	20 darab	12 700 Ft	254 000 Ft
2017/18	U12	Mérkőzésmez	12 szett	28 000 Ft	336 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>590 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	590 000 Ft	531 000 Ft	59 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>590 000 Ft</b>	<b>531 000 Ft</b>	<b>59 000 Ft</b>

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8, U10	Jégsátor (Ice Beach)	22 860 Ft/óra	500 óra/év	11 430 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	Tűskesátor Jégpálya	50 000 Ft/óra	30 óra/év	1 500 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>12 930 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	12 930 000 Ft	11 637 000 Ft	1 293 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>12 930 000 Ft</b>	<b>11 637 000 Ft</b>	<b>1 293 000 Ft</b>

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	1 800 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 800 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	1 800 000 Ft	1 620 000 Ft	180 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 800 000 Ft</b>	<b>1 620 000 Ft</b>	<b>180 000 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
2017/18	90 %	19 609 455 Ft	19 021 172 Ft	196 094 Ft	392 189 Ft	2 178 829 Ft	21 200 001 Ft	21 788 284 Ft
<b>Összesen</b>		<b>19 609 455 Ft</b>	<b>19 021 172 Ft</b>	<b>196 094 Ft</b>	<b>392 189 Ft</b>	<b>2 178 829 Ft</b>	<b>21 200 001 Ft</b>	<b>21 788 284 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek között kizárólag a sportfejlesztési program előkészítésével összefüggő, valamint a program megvalósítása során felmerülő alapvetően adminisztratív – tehát nem sportszakmai – típusú költségeket számolunk el.

A program összeállításában és folyamatos nyomon követésében, auditálásában, a korábbi időszaknak megfelelően, az alábbi szervezetek vesznek részt:

- S+H Zrt.: program összeállítás, tervezés, nyomon követés
- Számviteli és audit szolgáltató

Ezek a társaságok kizárólag a jogszabály által is nevesített adatszolgáltatási, jelentésszolgálati, elszámolási feladatokat, illetve a kötelezően előírt könyvvizsgálati munkákat végzik.

Minthogy a közreműködői költségek elszámolhatóságával a jogalkotó a támogatások igénylésével, felhasználásával kapcsolatos adminisztratív, tranzakciós költségek egy részét átvállalja a sportszervezettől, ezekre a költségekre fokozottan érvényes, hogy a programhoz közvetlenül kell kapcsolódniuk, igazolhatónak és arányosnak kell lenniük.

A közreműködői költségeket csak olyan tevékenységekre lehet fordítani, amelyek esetében a sportszervezet vagy nem rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos szaktudással és/vagy jogosítvánnyal (pld: könyvvizsgálat), vagy nem rendelkezik erőforrással (pl. esetünkben saját könyvelő, vagy kontroller).

A közreműködői feladatok ellátására csak olyan külső vállalkozót, céget bízunk meg, olyan partnert választunk akik arányos díjat kérnek, az elvégzett munkáért teljes körű felelősséget vállalnak és lehetőleg a program teljes megvalósítása során együttműködnek a sportszervezettel.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 793 125 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	50 fő	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	1 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Teljes szakember állomány	1 fő	1 fő	0%	
Szakemberek átlagfizetése	400000 Ft	400000 Ft	0%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	13 fő	16 fő	23,07%	Nincs eredmény.
U10	12 fő	15 fő	25%	Nincs eredmény.
U12	18 fő	22 fő	22,22%	Nincs eredmény.
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség onozó program	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

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

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2017/18. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	120 046 870 Ft	116 445 467 Ft	1 200 467 Ft	2 400 936 Ft	51 448 659 Ft	167 894 126 Ft	171 495 529 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	120 046 870 Ft	116 445 467 Ft	1 200 467 Ft	2 400 936 Ft	51 448 659 Ft	167 894 126 Ft	171 495 529 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	19 609 455 Ft	19 021 172 Ft	196 094 Ft	392 189 Ft	2 178 829 Ft	21 200 001 Ft	21 788 284 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>139 656 325 Ft</b>	<b>135 466 639 Ft</b>	<b>1 396 561 Ft</b>	<b>2 793 125 Ft</b>	<b>53 627 488 Ft</b>	<b>189 094 127 Ft</b>	<b>193 283 813 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	120 046 870 Ft	116 445 467 Ft	1 200 467 Ft	2 400 936 Ft	51 448 659 Ft	167 894 126 Ft	171 495 529 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	120 046 870 Ft	116 445 467 Ft	1 200 467 Ft	2 400 936 Ft	51 448 659 Ft	167 894 126 Ft	171 495 529 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	19 609 455 Ft	19 021 172 Ft	196 094 Ft	392 189 Ft	2 178 829 Ft	21 200 001 Ft	21 788 284 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>139 656 325 Ft</b>	<b>135 466 639 Ft</b>	<b>1 396 561 Ft</b>	<b>2 793 125 Ft</b>	<b>53 627 488 Ft</b>	<b>189 094 127 Ft</b>	<b>193 283 813 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 rendeltetészerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

## Nyilatkozat

### Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.