

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12262/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12262/2019/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve:	Sportország SC Sportklub Sportszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A kérelmező szervezet rövidített neve:	Sportország SC Non Profit Kft.
Gazdálkodási formakód:	113
Adószám:	13570187-2-13
Sportszervezet jogállása:	Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja:	2005.09.09.
Tevékenység megkezdésének időpontja:	2005.09.09.

Kapcsolat

Székhely:	2132 Göd, Regös u. 4.	Levelezési cím:	2132 Göd, Regös u. 4.
Telefon:	06309788727	E-mail:	lazarl@kpluszj.hu; sode73@gmail.com
Fax:		Hivatalos honlap:	www.sportorszagicapak.hu

Képviselő

Képviselő neve: Botos-Soós Deborah
E-mail: sode73@gmail.com
Telefon: 06703789352

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Lázár Levente
E-mail: lazarl@kpluszj.hu
Telefon: 06309788727

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
UTE Jégcsarnok	Magyar Állam	IV. Kerületi Önkormányzat	Gazdasági társaság	UTE profisport Kft.	15 óra	felkészülés és versenyeztetés
Pólus Jégpálya	Gazdasági társaság	Ice-Rink Bt.	Gazdasági társaság	Ice-Rink Bt.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Limes terem	Gazdasági társaság	Limes Holding Zrt.	Gazdasági társaság	Limes Holding Zrt.	Változó	felkészülés
Óbudai Gepárd Jégpálya	Sportszervezet	Gepárd Jégkorong Egyesület	Sportszervezet	Gepárd Jégkorong Egyesület	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Bajza József Általános Iskola	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés

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 tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	3 125 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	25 929 117 Ft	34 274 521 Ft	34 190 000 Ft	32 400 000 Ft	30 976 553 Ft	47 956 359 Ft	52 061 000 Ft	66 110 000 Ft	180 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	31 155 607 Ft	70 585 479 Ft	57 615 000 Ft	39 251 000 Ft	11 962 412 Ft	17 187 718 Ft	29 450 586 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
Összesen	57 084 724 Ft	104 860 000 Ft	91 805 000 Ft	71 651 000 Ft	45 438 965 Ft	65 144 077 Ft	84 636 586 Ft	86 110 000 Ft	200 000 000 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 tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	3 370 325 Ft	12 428 000 Ft	14 846 000 Ft	13 383 000 Ft	14 568 422 Ft	27 031 712 Ft	34 628 306 Ft	38 706 564 Ft	46 216 645 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	37 084 750 Ft	55 800 000 Ft	55 543 000 Ft	39 459 000 Ft	25 582 790 Ft	22 960 135 Ft	20 370 031 Ft	30 000 000 Ft	33 745 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	12 307 876 Ft	23 897 000 Ft	18 263 000 Ft	16 325 000 Ft	3 321 583 Ft	10 013 393 Ft	10 343 800 Ft	25 108 300 Ft	27 700 000 Ft
4-Anyagköltség	4 321 773 Ft	12 735 Ft	3 153 000 Ft	3 942 000 Ft	1 966 180 Ft	2 279 826 Ft	6 013 269 Ft	6 000 000 Ft	14 124 000 Ft
Összesen	57 084 724 Ft	92 137 735 Ft	91 805 000 Ft	73 109 000 Ft	45 438 975 Ft	62 285 066 Ft	71 355 406 Ft	99 814 864 Ft	121 785 645 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	39 Fő
U10	Férfi	Amatőr	36 Fő
U12	Férfi	Amatőr	20 Fő
U14	Férfi	Amatőr	27 Fő
U16	Férfi	Amatőr	14 Fő
Tehetséggondozó program	Férfi	Amatőr	395 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12262/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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 Sportország SC sportfejlesztési programjában a 2019/2020-as évadra, összhangban az előző évekkkel a következő célkitűzéseket határozta meg:

- Nagy hangsúlyt fektetünk a tömegbázis további fejlesztésére az alsóbb korosztályokban, a játékosok számának mennyiségi növelésével, minőségi és korszerű szakmai irányelvek betartásával. Az irányelv az IIHF és az MJSZ edzői bizottságának tagjaival egyeztetett program, melyben egyetértéssel tudtuk kialakítani a szakmai koncepciókat. A koncepció sikerességéhez és működőképességéhez garancia az edzői stábunk, és a már fent említett edzői bizottságok felkészültsége és folyamatos konzultációja.
- Az utánpótláskorú játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása.
- A fiatal tehetség sikeres sportolónvá nevelése, sportolói fejlődésének folyamatos biztosításához a szükséges oktatói, technikai feltételek biztosítása szervezett keretek között.
- Célunk, hogy a támogatási díjat fizető gyermekek ne csak edzői és jégpálya szolgáltatást kapjanak, hanem
 - a TAO adta lehetőségekkel élve megfelelő létszámú és szakképzett edzői gárdát,
 - a szezon előtti felkészüléshez nyári száraz és jeges edzőtábor,
 - az edzésekhez még több jégidőt,
 - erőnléti, készségfejlesztő edzésekhez termet,
 - az edzéseken és versenyeken megfelelő, egységes felszerelést,
 - valamint minél több hazai, idegenbeli, nemzetközi és külföldi tornán, kupán való részvételt (nevezés, szállás, utaztatás) tudjunk biztosítani.
- A koncepciót nem csak a szakmai, hanem az óvodai és iskolai oktatási tervhez igazítva készítettük el a gyermekek megfelelő fejlődése érdekében. Ennek keretében minőségi óvodai-iskolai korcsolyaoktatási program megvalósítása, tehetség kiválasztás, tehetség gondozás folyamatának végig vitele annak érdekében, hogy minél több gyermekkel megismertessük a jégkorong sportot.
- Már 4 éve működő sikeres toborzási programunknak köszönhetően országos viszonylatban is a legnagyobb tömegbázisú egyesületekhez zárkóztunk fel a szupermini és a mini korosztályban.
- Hosszabb távú célunk, hogy a nálunk versenyző gyerekek minél több korosztályon keresztül sportolhassanak Klubunk kötelékén belül.
- A családok együttes kötődésének erősítése. A jégkorongba bevont gyermekek családjának minden tagját bevonjuk a sportba programjainkon keresztül. Ilyen rekreációs, de mégis jégkorong specifikus programunk például a korcsolya oktatás, azon keresztül a szülők és felnőtt korú testvérek bevonása az „LTP” képzésbe, vagy az amatőr hoki programunk, melynek számos tagja van.

Tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó tervek és költségek:

-

Utánpótlás fejlesztéshez kapcsolódó tervek és költségek:

- A megfelelő számú edzők, sportszakemberek erkölcsi megbecsülésén túl, anyagi elismerésben történő részesítése elengedhetetlen a kitűzött célok eléréséhez. Hosszútávon mindenképpen cél az eredmények tekintetében történő díjazás.
- A legnagyobb költségünk a pálya bérleti díj, megfelelő gyakoriságú edzési és versenyzési lehetőséget viszont mindenképpen kell biztosítani az utánpótlás korú sportolóink fejlődéséhez.
- Szezon előtti alapozó edzésekhez, melyen a magas színvonalú technikai oktatáson túlmenően csapat összetartozást erősítő tréningen is részt vesznek sportolóink, száraz és jeges edzőtábor biztosítása.
- U8 korosztályban 3, U10 korosztályban 3, U12 korosztályban 2, U14 korosztályban 2, U16 korosztályban 1 csapat indítása a bajnokságban.
- Idegenbeli és külföldi tornákon, kupákon való részvétel nevezési-, szállás-, étkezés-, és utazási költségeinek támogatása.
- Saját rendezésű tornák minél magasabb színvonalú megrendezésének költségeinek térítése.

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

A Sportország SC 2005. augusztusában alakult a „SPORTORSZÁG” Fialatok Tehetség Gondozása A Magyarországi Élsport Utánpótlása Érdekében Alapítvány alapításában. Célja a magyar sport ténylegesen professzionálissá alakítása érdekében a gyermek tehetségek kiválasztása, szisztematikus sportszakmai és sportemberi fejlődésük elősegítése, részükre olyan edzők, sportnevelők és más sportszakemberek biztosítása, amely lehetővé teszi a garantált fejlődésüket családjuk anyagi viszonyaitól függetlenül. Céljainak megvalósulását a fokozatosság elvének szem előtt tartásával, a sportszakmai szempontok szigorú betartásával sportági, hosszú távú oktatási tematika kidolgozása útján kívánja elérni. A támogatási rendszer segítségével bevont anyagi források lehetővé teszik, hogy a Sportország SC vezetői a szakmai munkával, a szakemberek motiválásával, a versenyzők és a sportszakemberek együttműködésének fejlesztésével, és főként a nagymértékű létszám bővítési tervekhez szükséges feladatokra koncentrálnak.

Infrastruktúra

Jeges edzésekhez bázisunk az UTE Jégcsarnok. Itt tartjuk a felkészítő edzések zömét, valamint a saját rendezésű U8 és U10 tornákat, U12, U14, és U16-os korosztályaink bajnoki mérkőzéseit. Kiegészítő jeges edzésekre a Pólus Center Jégpálya, valamint az Óbudai Gepárd Jégpálya adta lehetőséggel élünk. Száraz edzésekre a Limes Holding Zrt-vel kötött megállapodás keretében biztosított termet vesszük igénybe.

Együttműködés más egyesületekkel:

A korábbi évekhez hasonlóan a 2019/2020-as szezonra szóbeli megállapodásunk van több egyesülettel, melynek értelmében az U12-es, U14-es és az U16-os korosztályoknál kölcsönösen kisegítjük egymást. A folyamatosan bővülő gyereklétszámunk és a nálunk

jégkorongozó gyerekek klubunkhoz való ragaszkodása miatt erre egyre kevesebb szükség van.

Célok megvalósulása:

- A játékosok felkészítése a szervezett csapat munkának köszönhetően kimagasló eredményekben mutatkozik meg.
- A szezon kezdése előtt mind az öt korosztályunk részére, heti beosztásban egész napos nyári edzőtábor, majd megfelelő óraszámú és folyamatos felkészülést biztosítottunk az UTE Jégpályán
- Nemcsak a hazai versenyrendszerben, hanem nemzetközi tornákra is neveztünk.
- A Dunakeszi Önkormányzattal kötött, Dunakeszi Óvodás gyerekek korcsolya oktatása és a Fóti óvodákkal révén több mint 15 új leigazolással bővítettük létszámunkat.

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 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

n.r.

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

A sportfejlesztési program megvalósításának időtartama: 2019.07.01. – 2020.06.30.

Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésben jelzett dátumokhoz igazodik.

Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése:

Edzőtábor: 2019.07.29. – 2019.08.31.

Toborzás, igazolás, nevezés: 2019.09.01. – 2020.05.30.

Bajnokságokon való részvétel: 2019.09.01. – 2020.04.30.

Tornák, kupák rendezése, hazai-, idegenbeli-, és külföldi tornákon, kupákon való részvétel: 2019.09.01. – 2020.05.30.

Edzőmérkőzések szervezése, részvétel: 2018.08.01. – 2019.04.30.

Kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal: 2019.07.01. – 2020.05.30.

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):

A Sportország SC a Magyar Jégkorong Szövetség Erőtér programjában a 2018/2019-es szezontól, mint szatellit klub részt vesz. A Sportfejlesztési Programot a Szövetség Fejlesztési Stratégiájával és a Szakmai Erőtér programmal összhangban és egységes szerkezetben készítette el. Az UTE Jégcsarnokban tartott Erőtér tehetségnapokon a 2004-2009 között született játékosaink rendszeresen részt vettek.

Elkötelezte magát a sportban érintett fiatalok sokoldalú képzése mellett. Magára nézve kötelező elveket állít fel, úgymint: becsületesség, egyenlőség, fair-play, közösség-építés, önkéntesség.

Egyesületünk célja, a jégkorongozás professzionálissá alakítása érdekében utánpótlás nevelése.

A Sportország SC tudományos alapokon nyugvó oktatási rendszert alkalmazó szervezet. Értékközpontú minőségpolitikánk középpontjában a gyakorlatorientált képzés áll. Alapelvünk a sportklub és az oktatásban részt vevők közötti szoros együttműködés.

A program kiemelt célja, hogy a jégkorongozás nemzetközi elitjéhez felzárkóztassa a magyar utánpótlás csapatait. Így sportklubunk, mint utánpótlás-nevelő egyesület küldetése, hogy ebben részt vegyen, és magasan képzett játékosokat tudjon adni a magyar jégkorong sportnak.

A nemzetközi elithez való felzárkóztatáshoz kiemelten fontos küldetésnek tartjuk az utánpótlás korú versenyzőink számára minél több itthon rendezett nemzetközi, és külföldön megrendezésre kerülő tornákon, versenyeken való részvétel biztosítását.

SWOT elemzés:

Erősségek:

- Kiváló, sok éves tapasztalattal, és versenyzői múlttal rendelkező szakedzők.
- Szakedzőink számára a Magyar Jégkorong Szövetség által biztosított folyamatos tovább képzési, fejlődési lehetőségek.
- Jó kapcsolat a versenyrendszerben részt vevő szakági vezetők, egyesületek, csapatok között.

Gyengeségek:

- A kevés számú létesítmény telítettsége miatt kevés, nem megfelelő óraszámú és időpontú jégidők

Lehetőségek:

- A TAO adta lehetőségek kihasználása.
- Sportlétesítmény építése
- Új agglomerációk bevonása, amely jelentősen növelheti az utánpótlás bázist.
- Új, jelentős anyagi háttérrel rendelkező hazai vállalatok megnyerése a támogatásra.
- Korcsolyázás, illetve a jégkorong megismertetése a lakosság minél szélesebb körében
- Utánpótlás bázis növelése a hazai jégkorongozás professzionálissá tételéhez.

Veszélyek:

- Tehetséges fiatalok nem megfelelő menedzselése.
- Támogatottság csökkenhet.

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

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	Munkakör: Ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	360 000 Ft	75 600 Ft	5 227 200 Ft
Összesen			360 000 Ft	75 600 Ft	5 227 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	50 %	2 653 401 Ft	2 573 799 Ft	26 534 Ft	53 068 Ft	2 653 401 Ft	5 227 200 Ft	5 306 802 Ft
Összesen		2 653 401 Ft	2 573 799 Ft	26 534 Ft	53 068 Ft	2 653 401 Ft	5 227 200 Ft	5 306 802 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
2019/20		Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	650 000 Ft	136 500 Ft	9 438 000 Ft
2019/20	U16	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	600 000 Ft	105 300 Ft	8 463 600 Ft
2019/20	U12	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	420 000 Ft	88 200 Ft	6 098 400 Ft
2019/20		Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	290 000 Ft	66 087 Ft	4 273 044 Ft
2019/20	U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	68 250 Ft	5 019 000 Ft
2019/20	U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	7 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	2 509 500 Ft
		Létrehozás indoklása: A növekvő gyereklétszám és a még jobb színvonalú oktatás érdekében szükséges egy új edző felvétele. Az új edző munkába állásának várható dátuma 2019.12.01.				
2019/20		Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	116 000 Ft	22 620 Ft	1 663 440 Ft
2019/20		Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	116 000 Ft	22 620 Ft	1 663 440 Ft
Összesen				2 842 000 Ft	568 077 Ft	39 128 424 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	39 128 424 Ft	35 215 582 Ft	3 912 842 Ft
Összesen	39 128 424 Ft	35 215 582 Ft	3 912 842 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U8, U10	U8-U10 felszerelés	1 darab	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
2019/20	U12, U14	U12-14 felszerelés	1 darab	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft
2019/20	U16	U16 felszerelés	1 darab	7 900 000 Ft	7 900 000 Ft
Összesen					14 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	14 000 000 Ft	12 600 000 Ft	1 400 000 Ft
Összesen	14 000 000 Ft	12 600 000 Ft	1 400 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	U8	UTE Jégcsarnok	45 000 Ft/óra	10 óra/év	450 000 Ft
2019/20	U8	Pólus Jégpálya	20 000 Ft/óra	160 óra/év	3 200 000 Ft
2019/20	U8	Limes terem	5 000 Ft/óra	32 óra/év	160 000 Ft
2019/20	U10	UTE Jégcsarnok	45 000 Ft/óra	95 óra/év	4 275 000 Ft
2019/20	U10	Óbudai Gepárd Jégpálya	45 000 Ft/óra	16 óra/év	720 000 Ft
2019/20	U10	Limes terem	5 000 Ft/óra	32 óra/év	160 000 Ft
2019/20	U12	UTE Jégcsarnok	45 000 Ft/óra	120 óra/év	5 400 000 Ft
2019/20	U12	Óbudai Gepárd Jégpálya	45 000 Ft/óra	20 óra/év	900 000 Ft
2019/20	U12	Limes terem	5 000 Ft/óra	32 óra/év	160 000 Ft
2019/20	U14	UTE Jégcsarnok	45 000 Ft/óra	140 óra/év	6 300 000 Ft
2019/20	U14	Óbudai Gepárd Jégpálya	45 000 Ft/óra	20 óra/év	900 000 Ft
2019/20	U14	Limes terem	5 000 Ft/óra	32 óra/év	160 000 Ft
2019/20	U16	UTE Jégcsarnok	45 000 Ft/óra	140 óra/év	6 300 000 Ft
2019/20	U16	Óbudai Gepárd Jégpálya	45 000 Ft/óra	20 óra/év	900 000 Ft
2019/20	U16	Limes terem	5 000 Ft/óra	32 óra/év	160 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program	UTE Jégcsarnok	45 000 Ft/óra	80 óra/év	3 600 000 Ft
Összesen					33 745 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	33 745 000 Ft	30 370 500 Ft	3 374 500 Ft
Összesen	33 745 000 Ft	30 370 500 Ft	3 374 500 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2019/20	500 000 Ft
Összesen	500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
Összesen	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2019/20	200 000 Ft
Összesen	200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
Összesen	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 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
2019/20	90 %	82 853 115 Ft	80 367 522 Ft	828 531 Ft	1 657 062 Ft	9 205 902 Ft	89 573 424 Ft	92 059 017 Ft
Összesen		82 853 115 Ft	80 367 522 Ft	828 531 Ft	1 657 062 Ft	9 205 902 Ft	89 573 424 Ft	92 059 017 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A pályázati anyag összeállításának, benyújtásának és az ezzel kapcsolatos egyéb ügyintézésnek, valamint az elszámolások kezelésének és benyújtásának költsége.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 710 130 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	310000 Ft	350000 Ft	12,9%	
Teljes szakember állomány	8 fő	9 fő	12,5%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	5 fő	25%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	4 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	3 fő	3 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	2500 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	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	14 fő	8 fő	-42,86%	
U16	24 fő	18 fő	-25%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	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	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetség- nődozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2019/20. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	2 653 401 Ft	2 573 799 Ft	26 534 Ft	53 068 Ft	2 653 401 Ft	5 227 200 Ft	5 306 802 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	82 853 115 Ft	80 367 522 Ft	828 531 Ft	1 657 062 Ft	9 205 902 Ft	89 573 424 Ft	92 059 017 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	85 506 516 Ft	82 941 321 Ft	855 065 Ft	1 710 130 Ft	11 859 303 Ft	94 800 624 Ft	97 365 819 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	2 653 401 Ft	2 573 799 Ft	26 534 Ft	53 068 Ft	2 653 401 Ft	5 227 200 Ft	5 306 802 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	82 853 115 Ft	80 367 522 Ft	828 531 Ft	1 657 062 Ft	9 205 902 Ft	89 573 424 Ft	92 059 017 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	85 506 516 Ft	82 941 321 Ft	855 065 Ft	1 710 130 Ft	11 859 303 Ft	94 800 624 Ft	97 365 819 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 kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

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

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.