

## A KE12173/2019/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE12173/2019/MJSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Futball Club Hatvan  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: (nincs bejegyezve)  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 19136840-1-10  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 1992.08.01.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1992.08.01.

### Kapcsolat

Székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2. Levelezési cím: 3001 Hatvan, Pf. 42.  
 Telefon: +36/30-221-3976 E-mail: iroda@fchatvan.hu  
 Fax: Hivatalos honlap: www.fchatvan.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Ofella Zoltán  
 E-mail: ofella.zoltan@fchatvan.hu  
 Telefon: +36/30-221-3976

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet  
 E-mail: klem.erzsebet@icehockey.hu  
 Telefon: +36 1 325 1733

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Sporttelep	Önkormányzat	Hatvan Város Önkormányzata	Sportszervezet	Futball Club Hatvan Egyesület	112 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 tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft
2-Tagdíj	1 561 000 Ft	3 502 000 Ft	3 425 000 Ft	3 294 000 Ft	2 884 000 Ft	2 558 000 Ft	3 100 000 Ft	3 000 000 Ft	4 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	150 000 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft	600 000 Ft	310 000 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	40 991 000 Ft	43 265 000 Ft	100 135 319 Ft	39 907 000 Ft	46 290 100 Ft	128 467 768 Ft	216 000 000 Ft	220 000 000 Ft	700 000 000 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	300 000 Ft	500 000 Ft	600 000 Ft	800 000 Ft	970 500 Ft	770 700 Ft	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 429 639 Ft	7 000 000 Ft	16 000 000 Ft	18 000 000 Ft
8-Egyéb támogatás	449 000 Ft	0 Ft	53 000 Ft	3 674 000 Ft	2 707 770 Ft	34 383 375 Ft	25 000 000 Ft	7 888 888 Ft	30 000 000 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	17 370 000 Ft	24 708 000 Ft	47 465 000 Ft	34 418 000 Ft	61 340 010 Ft	56 293 477 Ft	35 800 000 Ft	63 000 000 Ft	106 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>60 821 000 Ft</b>	<b>72 175 000 Ft</b>	<b>152 078 319 Ft</b>	<b>82 693 000 Ft</b>	<b>114 502 380 Ft</b>	<b>226 152 959 Ft</b>	<b>288 150 000 Ft</b>	<b>311 888 888 Ft</b>	<b>862 300 000 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 tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezs)	1 200 000 Ft	2 800 000 Ft	2 700 000 Ft	4 695 539 Ft	6 030 223 Ft	10 563 902 Ft	16 000 000 Ft	37 000 000 Ft	38 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	11 410 000 Ft	44 885 000 Ft	39 402 000 Ft	53 908 563 Ft	45 300 332 Ft	55 012 036 Ft	75 000 000 Ft	109 000 000 Ft	116 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	200 000 Ft	500 000 Ft	800 000 Ft	952 444 Ft	1 604 018 Ft	2 000 000 Ft	8 000 000 Ft	45 000 000 Ft	40 000 000 Ft
9-Egyéb, másná nem sorolható kiadások	7 241 000 Ft	15 870 000 Ft	16 069 000 Ft	14 528 698 Ft	31 814 648 Ft	46 000 000 Ft	85 000 000 Ft	86 000 000 Ft	89 000 000 Ft
4-Anyagköltség	2 000 000 Ft	4 865 000 Ft	5 487 000 Ft	2 307 602 Ft	13 068 574 Ft	12 000 000 Ft	18 000 000 Ft	75 000 000 Ft	79 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>22 051 000 Ft</b>	<b>68 920 000 Ft</b>	<b>64 458 000 Ft</b>	<b>76 392 846 Ft</b>	<b>97 817 795 Ft</b>	<b>125 575 938 Ft</b>	<b>202 000 000 Ft</b>	<b>352 000 000 Ft</b>	<b>362 000 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2015. évi tényadatok (Ft)	Edzőtermi és öltözőépület	71 662 781 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Futballöltöző épülete	100 176 928 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	50x50 m-es műfüves labdarúgópálya	47 549 999 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Hengerkéses fűnyírótraktor	1 800 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Játékos kijáró	4 171 300 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Lábténisz pálya	1 124 966 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Kerítés	7 586 343 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Pályalocsoló rendszer	2 725 025 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Füves pálya 1.	2 515 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Lőtéri füves pálya	3 010 027 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Lőtéri kerítés	1 528 445 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Élőfüves nagypálya villanyvilágítással	81 716 037 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Jégcsarnok	1 120 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 445 566 851 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	17 Fő
U10	Férfi	Amatőr	15 Fő
U10	Nő	Amatőr	2 Fő
U12	Férfi	Amatőr	15 Fő
U12	Nő	Amatőr	5 Fő
U14	Férfi	Amatőr	13 Fő
U16	Férfi	Amatőr	5 Fő
U18	Férfi	Amatőr	2 Fő
U20	Férfi	Amatőr	1 Fő
Női U25	Nő	Amatőr	1 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12173/2019/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 kitölteni):**

2019-2020-as sport fejlesztési programunk:

-a tavalyi szezonhoz képest egy korosztállyal (Női OB II) bővül szakosztályunk. Indítani tervezett korosztályok:

-Női OB II csapatlétszám: 16 fő

-U 14B csapatlétszám 18 fő

-U14C csapatlétszám 16 fő

-U 12 csapatlétszám 21 fő

-U 10 csapatlétszám 17 fő

-U 8 csapatlétszám 22 fő

Szakosztályunkban kiemelt szerepet kapnak a lányok, a 2018-19-es szezonban az u10-es bajnokságot sikerült eredményesen lejátszani, lány csapatunkal.

A 2018-19-es szezonban a Női OB II-es bajnokságban indultunk az U 14-ben játszó lányainkkal és jó mérkőzéseket játszottunk.

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

Jelenleg egy 15X30 méteres sátorral fedett pályán készülünk, heti 7 óra edzés idővel és egy 8X15 méteres pályán korlátlan edzésidővel, hétvégén mérkőzésekkel. Nyitva tartás november 25.-től-február 25.-ig.

A 2019-20-as szezonban ezt szeretnénk meghosszabbítani szeptember 20.-tól-április 24.-ig, és az edzés óraszámot korosztályos szintre felemelni. Felkészülésünk 2019-20-ban jégen:

-2019.08.05.-10.-ig edzőtábor Sátoraljaújhelyen napi 2X1:15 perc jég edzés/korosztály

-augusztus 13-17.-ig napközis tábor Jászberényben, napi 2X1:15 perc jég edzés/korosztály

-augusztus 19-23.-ig jeges edzések napi 2X1 óra, 15 perc Szeged

-minden szombaton 2X1:15 perc jég edzés Jászberényben korosztályonként.

-10.hó 24-31.-ig edzőtábor Kiskőrös

-11.hó 2-5.-ig napközis tábor Jászberény A 2018-19-es szezonunk:

Közben a csapataink minden U 8-as U 10-es és U 12-es U 14-es bajnoki mérkőzésen részt vettek. 2018-19 a Hatvan Girls csapata U25-es bajnokságban nagyon jól teljesített.:

-Női U25

- U14 B

- U14/C

- U 12/C

- U 10/B

- U 8/C

Csapataink a bajnokságokban egyre jobb teljesítményt nyújtottak.

A jégpálya zárása után felkészülésünk a Cukorgyárban bérelt edzőtermekben, edzőtáborban Sátoraljaújhelyen-Kiskőrösön, Jászberényben és tornákon való részvétellel folytatódik.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indoklottsága, 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):**

A fedett jégcsarnok beruházását városunkban egyre népszerűbb jégkorong sport igazolja.

Versenyzőink száma Hatvanban közel 140 főre emelkedett. Városunkban a jégkorong sportág népszerűsége minden elképzelést felül múlt. A jégpályát 3 hónap alatt 22000-en vették igénybe.

Komoly gazdasági és oktatási intézmények álltak az elképzelésünk mögé.

A kistérségben élőknek 53 ezer főnek rendszeres sportolási lehetőséget biztosít.

Mivel a kormány kiemelt programjában szerepel a hátrányos helyzetű térségben élők támogatása így innen további anyagi támogatásokra számíthatunk.

A kistérségi jégkorongsportból sok gyerek kerülhet a jégkorongszakosztályunkhoz a középiskolai sportkollégiumi rendszernek köszönhetően.

A jégcsarnok szerves részét képezi a mindennapos testnevelésnek, szezononként 22000 gyerek látogatja akik a tavalyi évtől rendszeresen jégkorongoznak is, a pálya elkerített részén.

A csarnok 8 hónapi nyitva tartásával ez a szám jelentősen emelkedni fog.

Jelenleg a városban felépülő rendszer egy stabil megalapozott utánpótlást biztosít az FC Hatvan jégkorong szakosztály terveihez, miszerint

2019-20-ban U8- U10 -U--U12- U14 B -es U14C és U25 Női OBII korosztályokban indulunk . 2021-22-ben U16

2024-25-ben-U18+ lány csapat indítása 2027-28-ban-U20 csapatok indítása a cél

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

A fedett jégcsarnok beruházását városunkban egyre népszerűbb jégkorong sport igazolja. Versenyzőink száma Hatvanban közel 140 főre emelkedett. Városunkban a jégkorong sportág népszerűsége minden elképzelést felül múlt. A jégpályát 3 hónap alatt 22000-en vették igénybe. Komoly gazdasági és oktatási intézmények álltak az elképzelésünk mögé. A kistérségben élőknek 53 ezer főnek rendszeres sportolási lehetőséget biztosít. Mivel a kormány kiemelt programjában szerepel a hátrányos helyzetű térségben élők támogatása így innen további anyagi támogatásokra számíthatunk. A kistérségi jégkorongsportból sok gyerek kerülhet a jégkorongszakosztályunkhoz a középiskolai sportkollégiumi rendszernek köszönhetően. A jégcsarnok szerves részét képezi a mindennapos testnevelésnek, szezononként 22000 gyerek látogatja akik a tavalyi évtől rendszeresen jégkorongoznak is, a pálya elkerített részén.

A csarnok 8 hónapi nyitva tartásával ez a szám jelentősen emelkedni fog. Jelenleg a városban felépülő rendszer egy stabil megalapozott utánpótlást biztosít az FC Hatvan jégkorong szakosztály terveihez, miszerint 2018-19-ben U8- U10 -U-10 lány-U12- U14 -es korosztályokban indulunk és tervezzük egy lány csapat indítását U OB II-ben. 2021-22-ben U16 2024-25-ben-U18+ lány csapat indítása 2027-28-ban-U20 csapatok indítása a cél

#### 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):

Sportfejlesztési programunk szorosan kapcsolódik a szövetség által meghatározott feladatokhoz, miszerint minél több gyereket kell a sportágba bevinni, és folyamatosan növelni kell a sportág népszerűségét. A hazai rendezésű kupáinkon 100-150 szülő, nagyszülő és érdeklődő vett részt, ezáltal is népszerűsítve a sportágat. Nyolc kupát rendeztünk, köztük egy lány kupát, melynek hatása érezhető volt a városban.

A sportág egyre népszerűbb és elismertebb. Edzéseinken egyre több gyerek vettek részt. Az amatőr csapatokban egyre több szülő játszik, és vesz részt edzéseken. Sportfejlesztési programunk szorosan illeszkedik a szakszövetség stratégiai programjához. Városunkban 2015-ben kezdődött a jégkorongsport, 16 igazolt versenyzővel.

A 2016-17-es évben az FC Hatvan létszáma 59 igazolt versenyző az U 8-U 10-U 12-es korosztályban. Az U 8-as korosztályunk jelenleg 29 fő és az óvodai jégkorong tehetség gondoó programunkból folyamatosan jönnek a gyerekek. Jelenleg 45 gyerek vesz részt 2010-2012 között születettek. (Névsor csatolva)

Az U 12-es korosztályunkból kiöregedő gyerekek további sportolását az U 14-es bajnokságban való indulással biztosítjuk. Mivel a 2003-2004-2005-ös korosztályt főleg lányok alkotják, így a szövetségi stratégiát követve biztosítjuk a lányok szereplését, és ezáltal a folyamatosságot.

Egyesületünkben kiemelt szerepet kap a női jégkorongsport. Az U14-es bajnokságban szereplő lányainkat indítjuk a Női OBII-es bajnokságban is.

Sportfejlesztési programunk szorosan kapcsolódik a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiájához.

A tömegbázis szélesítése: Hatvan városán kívül négy településen dolgozunk a gyerekekkel és tanítjuk őket jégkorongozni. (Csány, Hort, Boldog, Zagyvaszántó)

A nők aktív bevonása: U10-es korosztályig 24 lány versenyzővel rendelkezünk. Terveink közt szerepel női felnőtt csapat indítása. 2018-ban az U14-es korosztályban indulunk, várhatóan 12 lánnyal a csapatban.

Idézet a sport programból: "az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása"

Utánpótlásunkat azokból a gyerekekből növeljük akik tornaóráikat a jégpályán tartják, és mivel tavaly lehetővé tettük illetve biztosítottunk nekik fejeződőt és ütőt így óránként 15-20 gyerek naponta 50-80 gyerek jégkorongozott a testnevelésórákon, ez a program teljesen megegyezik a szövetség programjával és egyedülálló az országban. (Tehetség gondoó program.)

Ebben a szezonban megszervezzük az iskolák és a települések bajnokságát. A szükséges felszerelések beszerzése folyamatos.

A pálya méreteinek maximális kihasználásával, dolgozunk.

Városunkban a Szent István Általános Iskola mely a (BOSCH cég iskolája) jelenleg 41fő U 8 U 10-es játékoskal biztosítja a jégkorong utánpótlását a következő szezonban U12-ben is indulnak, így a városnak két U12-es csapata lesz, biztosítva ezzel az U14-es korosztály folyamatos utánpótlását.

Tényadatok:

U 8 29 fő

U10 20

U12 18 fő

U14 18 fő

U25 18 fő

össz: 73 fő + 20 fő + 41 fő Szent István Ált. Isk.: összesen: 134 játékos Hatvan városában.

Tehetség gondoó program 75 fő

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

Az immár 6. éve megrendezett Totyogó kupán részt vettek Olaszországban élő, de itt dolgozó szponzoraink (Flame Spray vezetői) és nagy elégedettséggel távoztak, biztosították csapatunkat a további támogatásról, a kupa támogatásában a város vezetése is részt vett. Nagyon fontosnak tartjuk a gyerekekkel együtt a családok és a szülők bevonását az edzésekre, ezáltal a sportszerűsége, tisztességes szurkolásra, való nevelésüket.

A családi összetartásra jellemző adatok: 16 olyan család jár hozzánk ahonnan kettő vagy három testvér jégkorongozik, köztük három ikerpár.

Korábban beadott programunkat túlteljesítettük, hiszen egy U 8-as és U 10 -es csapat indítását vállaltuk. Ezzel szemben a városban három U 10-es csapat és két U 8-as csapat vett részt a bajnokságokban, és egy U 10-es lány csapat.

Megszerveztük az iskolai jégkorongsportot mely a pályakihasználtsága miatt is nagyon fontos, egyéb előnyeivel együtt. Igazolt versenyzőink száma 2015-ben 16 fő 2017-ben 98 fő, U 12-es korosztályig.

Igazolásra váró 4-5 éves rendszeresen edzésre járó szereléssel rendelkező gyerekeink száma 17 fő.

A női szakág fejlesztése is szerepel céljaink között, jelenleg 35 igazolt lány versenyzővel rendelkezik városunk, és a sportág egyre népszerűbb a lányok között.

Sportfejlesztési programunk a városunkban épülő jégcsarnokkal teljesen új értelműt kap.

Ahogy ennek a beruházásnak az alapjait sikerült megteremteni, ezt a munkát folytatva fogjuk biztosítani a stabil utánpótlásbázist. 14 éves kor után létrehozuk a sportkollégiumi feltételeket a középiskolában tanuló gyerekek lemorzsolódásának csökkentésére. Ezzel lehetőséget biztosítva az ifjúsági és a junior bajnokságban való indulásra.

A program előnye:

-megteremti a jégkorongsport tömegbázisát és szélesíti a támogató kört

-olyan gyerekeknek biztosít versenyztetési lehetőséget akik eddig teljesen ki voltak zárva a programból

-a program 2019-ben a pálya átadásának évében azonnal működik hiszen kisebb volumenben, már bizonyított

A sportszakmai műhelyek központi szakmai irányítással, de önálló gazdálkodással működnek és biztosítják a fedett pálya kihasználtságát, az FC Hatvan folyamatos utánpótlását és a jégkorongsport népszerűségét.

A megépülő jégpályánk olyan megújuló energiatakarékos megoldásokat tartalmaz mely hosszú távon biztosítja a fenntarthatóságot.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	29 250 Ft	2 151 000 Ft
2019/20	Munkakör: Pénzügyi munkatárs Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	48 750 Ft	3 585 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az egyesületnél megnövekedett adminisztrációs feladatok tették szükségessé az új munkakör létrehozását.					
<b>Összesen</b>			<b>400 000 Ft</b>	<b>78 000 Ft</b>	<b>5 736 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	50 %	2 911 675 Ft	2 824 326 Ft	29 116 Ft	58 233 Ft	2 911 675 Ft	5 736 001 Ft	5 823 350 Ft
<b>Összesen</b>		<b>2 911 675 Ft</b>	<b>2 824 326 Ft</b>	<b>29 116 Ft</b>	<b>58 233 Ft</b>	<b>2 911 675 Ft</b>	<b>5 736 001 Ft</b>	<b>5 823 350 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
2019/20	Női U25	Munkakör: szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	84 000 Ft	5 808 000 Ft
2019/20	U12	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	38 025 Ft	2 856 300 Ft
2019/20	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	195 000 Ft	38 025 Ft	2 563 275 Ft
2019/20	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	6 hónap	195 000 Ft	38 025 Ft	1 398 150 Ft
2019/20	Női U25	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	84 000 Ft	5 808 000 Ft
<b>Összesen</b>				<b>1 390 000 Ft</b>	<b>282 075 Ft</b>	<b>18 433 725 Ft</b>



**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	18 433 725 Ft	16 590 352 Ft	1 843 372 Ft
<b>Összesen</b>	<b>18 433 725 Ft</b>	<b>16 590 352 Ft</b>	<b>1 843 372 Ft</b>

**Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése**

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U14	Jégkorongfelszerelés	10 darab	250 000 Ft	2 500 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program	korcsolya, ütő, fejkvédő	75 darab	48 000 Ft	3 600 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>6 100 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	6 100 000 Ft	5 490 000 Ft	610 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 100 000 Ft</b>	<b>5 490 000 Ft</b>	<b>610 000 Ft</b>

**Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai**

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	U8	jégpálya	30 000 Ft/óra	125 óra/év	3 750 000 Ft
2019/20	U10	jégpálya	30 000 Ft/óra	105 óra/év	3 150 000 Ft
2019/20	U12	jégpálya	30 000 Ft/óra	125 óra/év	3 750 000 Ft
2019/20	U14	jégpálya	30 000 Ft/óra	145 óra/év	4 350 000 Ft
2019/20	U14 3x3, U14	jégpálya	30 000 Ft/óra	100 óra/év	3 000 000 Ft
2019/20	Női U25	jégpálya	30 000 Ft/óra	120 óra/év	3 600 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program	jégpálya	30 000 Ft/óra	128 óra/év	3 840 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>25 440 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	25 440 000 Ft	22 896 000 Ft	2 544 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>25 440 000 Ft</b>	<b>22 896 000 Ft</b>	<b>2 544 000 Ft</b>

**Személyszállítási költségek**

Időszak	Költség
2019/20	5 200 164 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 200 164 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	5 200 164 Ft	4 680 148 Ft	520 016 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 200 164 Ft</b>	<b>4 680 148 Ft</b>	<b>520 016 Ft</b>

**Nevezési költségek**

Időszak	Költség
2019/20	458 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>458 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	458 000 Ft	412 200 Ft	45 800 Ft
<b>Összesen</b>	<b>458 000 Ft</b>	<b>412 200 Ft</b>	<b>45 800 Ft</b>

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	2 640 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 640 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	2 640 000 Ft	2 376 000 Ft	264 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 640 000 Ft</b>	<b>2 376 000 Ft</b>	<b>264 000 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
2019/20	90 %	53 900 000 Ft	52 283 000 Ft	539 000 Ft	1 078 000 Ft	5 988 889 Ft	58 271 889 Ft	59 888 889 Ft
<b>Összesen</b>		<b>53 900 000 Ft</b>	<b>52 283 000 Ft</b>	<b>539 000 Ft</b>	<b>1 078 000 Ft</b>	<b>5 988 889 Ft</b>	<b>58 271 889 Ft</b>	<b>59 888 889 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A teljes sportfejlesztési program elkészítésével, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges bértömeg és közreműködői díj

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 136 233 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	250000 Ft	300000 Ft	20%	
Teljes szakember állomány	3 fő	6 fő	100%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	6 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	2 fő	4 fő	100%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	2 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 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	11 fő	20 fő	81,81%	Nincs eredményszámolás C-ből B csoportba fejlődés. A Szent István Általános Iskolában folyik az U8 nevelése a jégkorong osztályokban.
U10	21 fő	25 fő	19,04%	Nincs eredményszámolás C-ből B csoportba fejlődés. A Szent István Általános Iskolában folyik az U10 nevelése a jégkorong osztályokban.
U12	18 fő	22 fő	22,22%	
U14	18 fő	26 fő	44,44%	Két csapat indítását tervezzük egy B és egy C csoportosít.
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	17 fő	20 fő	17,64%	3 főt szeretnénk igazolni az U25-ös Lány csapatunkhoz.
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség onozó 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%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény számolás. A C csoportból a B csoportba szeretnénk fejlődni.
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény számolás. A C csoportból a B csoportba szeretnénk fejlődni.
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény számolás. A C csoportból a B csoportba szeretnénk fejlődni.
U14	2 helyezés	1 helyezés	A C csoportban a 2.helyen végeztünk (tavaly utolsók voltunk ugyanebben a csoportban) idén az egyik csapatunkat a B csoportba nevezzük 14 lánnyal és 6 fiúval a másik csapatot a C csoportba indítjuk.
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	7 helyezés	6 helyezés	Nagyon fiatal a csapat 2020-21-es szezonra várunk jobb eredményt.
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetség- nőző 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	

## 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	2 911 675 Ft	2 824 326 Ft	29 116 Ft	58 233 Ft	2 911 675 Ft	5 736 001 Ft	5 823 350 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	53 900 000 Ft	52 283 000 Ft	539 000 Ft	1 078 000 Ft	5 988 889 Ft	58 271 889 Ft	59 888 889 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>56 811 675 Ft</b>	<b>55 107 326 Ft</b>	<b>568 116 Ft</b>	<b>1 136 233 Ft</b>	<b>8 900 564 Ft</b>	<b>64 007 890 Ft</b>	<b>65 712 239 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	2 911 675 Ft	2 824 326 Ft	29 116 Ft	58 233 Ft	2 911 675 Ft	5 736 001 Ft	5 823 350 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	53 900 000 Ft	52 283 000 Ft	539 000 Ft	1 078 000 Ft	5 988 889 Ft	58 271 889 Ft	59 888 889 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>56 811 675 Ft</b>	<b>55 107 326 Ft</b>	<b>568 116 Ft</b>	<b>1 136 233 Ft</b>	<b>8 900 564 Ft</b>	<b>64 007 890 Ft</b>	<b>65 712 239 Ft</b>

## Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (XII. 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. 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 naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.

- 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.