

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE13889/2020/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE13889/2020/MJSZ-3

## 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: Pintérné Kozári Mónika  
 E-mail: monika.pinterne@gmail.com  
 Telefon:

### 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 tényadatok	2020. 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	1 250 000 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	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	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	300 000 000 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	0 Ft

6- Jegybevéte l	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	1 000 000 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	12 000 000 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	39 000 000 Ft
9- Bankhitel/k ölcson	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormány zati 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 00 0 Ft	105 000 00 0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>60 821 000 Ft</b>	<b>72 175 000 Ft</b>	<b>152 078 31 9 Ft</b>	<b>82 693 000 Ft</b>	<b>114 502 38 0 Ft</b>	<b>226 152 95 9 Ft</b>	<b>288 150 00 0 Ft</b>	<b>311 888 88 8 Ft</b>	<b>462 300 00 0 Ft</b>	<b>862 750 00 0 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 tényadatok	2020. évi tervadatok
1-Működési költség (rezszi)	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	45 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordításo k	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 00 0 Ft	116 000 00 0 Ft	118 000 00 0 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	70 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová 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	95 000 000 Ft
4- Anyagkölts ég	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	89 000 000 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 93 8 Ft</b>	<b>202 000 00 0 Ft</b>	<b>352 000 00 0 Ft</b>	<b>362 000 00 0 Ft</b>	<b>417 000 00 0 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)	Lábtenisz 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: KE13889/2020/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2020/21

### 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 jogcímekekre külön kell kitélni):**

2020-21-es sport fejlesztési programunk:

-a tavalyi szezonhoz képest egy korosztállyal (U16)bővül szakosztályunk. Indítani tervezett korosztályok:

-Női OB II csapatlétszám: 16 fő

-U 16C csapatlétszám 13 fő nagypálya

-U14B csapatlétszám 16 fő

-U 12 csapatlétszám 21 fő

-U 10 csapatlétszám 17 fő

-U 8 csapatlétszám 22 fő

A 2020-21-es szezonban a Női OB II-es bajnokságban javarészt saját nevelésű játékosainkkal indulunk,először komplett három sorral. Mivel a városba tervezett fedettpálya átadása 2021 ben várható így ebben a szezonban a jelenleg 40X20-as méretű pályánkat alakítjuk át 56X26 os méretűre, hogy a csapataink mérkőzéseit és edzéslehetőséget biztosítani tudjuk. Mivel Jászberényben nem tudják biztosítani a mérkőzéseink lejátszását a pálya zsúfoltsága miatt ezért elengedhetetlen a saját pálya felépítése, bérlete, a center pálya megépülése. Ahhoz hogy ez megvalósuljon a pályázatba kért pályabérleti összeg szükséges. A várható hazai mérkőzés szám öt nagypályán induló csapatunknál minimum 60 mérkőzés melyeket nem tudunk állandó pályaválasztói jog felcserélésével megoldani megoldani. Ezért minden képpen szükséges az 56X26 os pálya megépítése.

Városunk jégkorongsportját a következő szezonban egy új vezető edző fogja irányítani, akinek személye és játékos múltja garanciát jelent a sportág további fejlődésére.

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

Jelenleg egy 20X40 méteres sátorral fedett pályán készülünk, a korosztályoknak megfelelő edzés számmal, hétvégén mérkőzésekkel.

Nyitva tartás november 15.-től- március 31.ig vagy április 20.ig az időjárás függvényében. 2020-21-es szezonban ezt szeretnénk meghosszabbítani szeptember 20.-tól-április24.-ig, és az edzés óraszámot korosztályos szintre felemelni. Felkészülésünk 2019-20 ban jégen:

-2020.08.03.-09.-ig edzőtábor Sátoraljaújhelyen napi 2X1:15 perc jégedzés/korosztály

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

-augusztus 19-23.-ig jeges edzések napi 2X1óra, 15 perc Szeged

-minden szombaton 2X1:15 perc jégedzés Jászberényben korosztályonként.

Közben a csapataink minden U 8-as U 10-es és U 12-es U 14-es és U16 3X3-as bajnoki mérkőzésen részt vettek. 2019-20ban a Hatvan Girls csapata U25-

es bajnokságban nagyon jól teljesített.

-Női U25

- U14 B

- U16 3X3

- U 12/B

- U 10/B

- U 8/C

Csapataink a bajnokságokban egyre jobb teljesítményt nyújtottak.

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

**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):**

Ebben a sportfejlesztési programban nem pályázunk építési beruházásra.

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

2020. július 01.-től 2021. június 30-ig.

**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 bevonni, és folyamatosan növelni kell a sportág népszerűségét. A hazai rendezésű kupáinkon 100-150 szülő, nagyszülő és érdeklődő vett részt, ezáltal is népszerűsítve a sportágot. Nyolc kupát rendeztünk, köztük egy lány kupát, melynek hatása érezhető volt a városban.

A sportág egyre népszerűbb és elismertebb. Edzéseinken egyre több gyerek vett 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 gondozó 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 és az U16 3X3-as bajnokságban szereplő lányinkat 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.

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 fejevődöt 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 gondozó 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 58 fő U 8 U 10-es játékosal biztosítja a jégkorong utánpótlását .

Tényadatok:

U 8

U10

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 gondozó program 32fő

#### **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 immár 7. 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.

Kérelem adatlap 2019.09.04.

Oldalszám: 7

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

Korábban beadott programunkat teljesítettük, .A városban

három U 8-as csapat és két U 10-es csapat vett részt a bajnokságokban,

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 értelmezést kap.

Ahogy ennek a beruházásnak az alapjait sikerült megteremteni, ezt a munkát folytatva fogjuk biztosítani a stabil utánpótlásbázist. 14 éves kor után létrehozzuk 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 versenyeztetési 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
2020/21	Munkakör: pénzügyi munkatárs Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	24 000 Ft	2 088 000 Ft
<b>Összesen</b>			<b>150 000 Ft</b>	<b>24 000 Ft</b>	<b>2 088 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	50 %	1 059 898 Ft	1 028 103 Ft	10 598 Ft	21 197 Ft	1 059 898 Ft	2 088 001 Ft	2 119 796 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 059 898 Ft</b>	<b>1 028 103 Ft</b>	<b>10 598 Ft</b>	<b>21 197 Ft</b>	<b>1 059 898 Ft</b>	<b>2 088 001 Ft</b>	<b>2 119 796 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
2020/21	U16	Munkakör: szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	650 000 Ft	123 500 Ft	9 282 000 Ft
2020/21	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16	Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	66 500 Ft	4 998 000 Ft
2020/21	U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16	Munkakör: Kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	95 000 Ft	7 140 000 Ft
2020/21	U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	76 000 Ft	5 712 000 Ft
<b>Összesen</b>				<b>1 900 000 Ft</b>	<b>361 000 Ft</b>	<b>27 132 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	27 132 000 Ft	24 418 800 Ft	2 713 200 Ft
<b>Összesen</b>	<b>27 132 000 Ft</b>	<b>24 418 800 Ft</b>	<b>2 713 200 Ft</b>

#### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2020/21	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16	Jégkorongfelszerelés	1 darab	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>2 000 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>1 800 000 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2020/21	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16	jégpálya	55 000 Ft/óra	500 óra/év	27 500 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>27 500 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	27 500 000 Ft	24 750 000 Ft	2 750 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>27 500 000 Ft</b>	<b>24 750 000 Ft</b>	<b>2 750 000 Ft</b>

## Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2020/21	4 245 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 245 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	4 245 000 Ft	3 820 500 Ft	424 500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 245 000 Ft</b>	<b>3 820 500 Ft</b>	<b>424 500 Ft</b>

## Nevezési költségek

Időszak	Költség
2020/21	100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>90 000 Ft</b>	<b>10 000 Ft</b>



**Szállás és étkezés költsége**

Időszak	Költség
2020/21	800 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>800 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	800 000 Ft	720 000 Ft	80 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>800 000 Ft</b>	<b>720 000 Ft</b>	<b>80 000 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
2020/21	90 %	57 142 137 Ft	55 427 874 Ft	571 421 Ft	1 142 842 Ft	6 349 127 Ft	61 777 001 Ft	63 491 264 Ft
<b>Összesen</b>		<b>57 142 137 Ft</b>	<b>55 427 874 Ft</b>	<b>571 421 Ft</b>	<b>1 142 842 Ft</b>	<b>6 349 127 Ft</b>	<b>61 777 001 Ft</b>	<b>63 491 264 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Pályázatírás, előrehaladási jelentések készítése. Sportfejlesztési program megvalósításában, elszámolás elkészítésében nyújtott tevékenység.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 164 039 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	250000 Ft	300000 Ft	20%	
Teljes szakember állomány	3 fő	5 fő	66,66%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	5 fő	66,66%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	4 fő	33,33%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	1 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 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	14 fő	20 fő	42,85%	14
U10	19 fő	25 fő	31,57%	
U12	20 fő	25 fő	25%	
U14	16 fő	20 fő	25%	
U16	13 fő	20 fő	53,84%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	16 fő	20 fő	25%	
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%	
U18 3*3	0 fő	0 fő	0%	
Senior 3*3	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	40 helyezés	20 helyezés	
U10	30 helyezés	15 helyezés	
U12	30 helyezés	15 helyezés	
U14	27 helyezés	20 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	15 helyezés	13 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	
U18 3*3	0 helyezés	0 helyezés	
Senior 3*3	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2020/21. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	1 059 898 Ft	1 028 103 Ft	10 598 Ft	21 197 Ft	1 059 898 Ft	2 088 001 Ft	2 119 796 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	57 142 137 Ft	55 427 874 Ft	571 421 Ft	1 142 842 Ft	6 349 127 Ft	61 777 001 Ft	63 491 264 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
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>58 202 035 Ft</b>	<b>56 455 977 Ft</b>	<b>582 019 Ft</b>	<b>1 164 039 Ft</b>	<b>7 409 025 Ft</b>	<b>63 865 002 Ft</b>	<b>65 611 060 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	1 059 898 Ft	1 028 103 Ft	10 598 Ft	21 197 Ft	1 059 898 Ft	2 088 001 Ft	2 119 796 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	57 142 137 Ft	55 427 874 Ft	571 421 Ft	1 142 842 Ft	6 349 127 Ft	61 777 001 Ft	63 491 264 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
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>58 202 035 Ft</b>	<b>56 455 977 Ft</b>	<b>582 019 Ft</b>	<b>1 164 039 Ft</b>	<b>7 409 025 Ft</b>	<b>63 865 002 Ft</b>	<b>65 611 060 Ft</b>

## Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (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 vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

## Nyilatkozat

### Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.