

# Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00284/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00284/2013/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

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

### Kapcsolat

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

### Képviselő

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

### Kapcsolattartó

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

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Pesterzsébeti Jégcsarnok	Önkormányzat	Budapest XX.ker. Önkormányzat	Önkormányzat	Budapest XX.ker. Önkormányzat	Változó	felkészülés és versenyeztetés
BHG Jégpálya	Gazdasági társaság	BHG Jégpálya Kft.	Gazdasági társaság	BHG Jégpálya Kft.	4 óra	felkészülés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	5 000 000 Ft	7 200 000 Ft	11 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	51 330 000 Ft	74 954 826 Ft	100 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>56 430 000 Ft</b>	<b>82 254 820 Ft</b>	<b>111 100 000 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft	2 500 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	9 960 000 Ft	32 000 000 Ft	40 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	100 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	11 240 000 Ft	11 240 000 Ft	11 240 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>21 300 000 Ft</b>	<b>45 440 000 Ft</b>	<b>54 240 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		200 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		8 000 000 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		12 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>20 200 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	22 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	24 Fő
U10	Nő	Amatőr	4 Fő
U12	Férfi	Amatőr	32 Fő
U14	Férfi	Amatőr	25 Fő
U14	Nő	Amatőr	2 Fő
U16	Férfi	Amatőr	6 Fő
U16	Nő	Amatőr	2 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00284/2013/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A Ferencvárosi Torna Club jégkorong szakosztálya 2010 őszén, sok hányattatás után kelt újra életre. Az azóta eltelt időszakban az utánpótlás szekció folyamatosan fejlődik. A 2012/13-as szezonban az alsó négy korosztályban (szupermini, mini, előkészítő, kölyök), valamint az MTK-val közösen a junior bajnokságban indult az FTC, utóbbiban az FTC felnőtt keretének fiatal játékosai. A klub igazolt utánpótlás játékosainak száma 120, a sportszakmai munkát 7 edző végzi.

A klub a pesterzsébeti jégcsarnokot és a Millenáris sáttortetős pályáját használja bérleti díj ellenében edzésre és versenyzésre is. Az elmúlt években a TAO támogatásnak, valamint a felnőtt válogatott jó szereplésének köszönhetően egyre több gyermek, ám még mindig lehet növelni a sportoló gyerekek létszámát, hiszen még mindig sokan fordulnak el a sporttól és inkább a passzív (számítógép, televízió) kikapcsolódást választják. A helyzet tehát javult, de mehetünk el szó nélkül emellett, hogy bár egyre több a gyerek, a sportág - különösen Budapesten - pályahiánnyal küszködik. Emiatt sok fiatalnak lehetősége sincs arra, hogy szabadidejében sportoljon, így felnőtt korában sem profi, sem amatőr szinten, de szabadidő sportolóként sem találkozhatunk majd velük. Ennek folyományaként a most felnövő nemzedék már fiatal korában is rossz erőnléttel és nem megfelelő egészségi állapottal rendelkezik.

Magyarországon az elmúlt két évben pozitív változások kezdődtek a kiemelt látványssportok tekintetében, hiszen a TAO támogatásoknak köszönhetően még egy olyan költséges sport is, mint a jégkorong nagyobb körben meríthet, hiszen a költségek immár elviselhetőek a szülők számára.

Klubunk kitűzött feladatai az elmúlt két évhez képest nem változott.

Céljaink:

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

A klub munkájával létrejött és a z új finanszírozási lehetőség segítségével kiteljesedni látszik az a közvetítő csatorna, ami a ferencvárosi és a budapesti gyerekeket bevonja a jégkorongozás világába, lehetőséget biztosít számukra a kiszámítható és szabályozott keretek között zajló sportolásra. A kiemelkedő tehetségek számára utat biztosít az élvonalbeli klubok felé, de a többiek számára is biztosítja a későbbi egészséges élet lehetőségét és a sport szeretetét.

Az új társasági adó alapú támogatási lehetőségek óta klubunk folyamatos fejlődésen megy keresztül. A program indulásakor 65 igazolt utánpótlás játékosunk három korosztályban versenyzett, ebben az évben már négy korosztály és a 120 igazolt játékos a mérleg. A programban való további részvétellel célunk, hogy tovább fejlődjünk és az elkövetkezendő években mind a játékosok (három év távlatában 20%), mind a korosztályok számában (a harmadik év végére önálló ifjúsági csapat) előrelépjen. Az óvodás és alsó tagozatos gyerekekkel meg kell ismertetni a jégkorongsport örömeit illetve az edzések által a fegyelmet, a fair-play szabályait, egészséges életmódot, a közösségben való létezését, közösséghez való alkalmazkodást. A versenysportolói életformához elengedhetetlen a rendelkezésre álló korosztályok minél jobb minőségű verseny-, és edzésfeltételek biztosítása illetve az adott korosztályon belül a konkurencia (versenyhelyzet) kialakítása. Fontos az adott létszámú tehetséges, elhivatott játékosok (sportolók) motiváltságának felszínén tartása.

A klub továbbra is aktív kapcsolatot kíván fenntartani az óvodákkal, iskolákkal. Ennek keretében a klub folyamatos tájékoztatást nyújt az intézmények számára a klubban zajló munkáról, segítséget nyújt iskolák, kisebb lakóközösségek számára téli korcsolyázási lehetőség (szabadjég) megteremtésében, ezek létesítését aktívan igyekszik elősegíteni.

A klub szakembereinek segítségével játékos-gyerek találkozók szervezése: egy-egy ismert jégkorongozó felkérése iskola látogatására, a klub meglátogatására, ahol élménybeszámolókkal, sporttörténetekkel növelhetik az élsport elismertségét a gyerekek számára, példát mutathatnak kitaratásból.

Hosszú távon fontos cél a szakemberek anyagi megbecsülése, szakmai képzésük biztosítása. Ugyancsak nélkülözhetetlen a fejlődéshez a szükséges eszközháttér (felszerelés, pálya) és a versenyzési lehetőség magas szintű biztosítása.

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

A Ferencvárosi Torna Club jégkorong utánpótlás csapatai a kevés pálya, a sok csapat miatti zsúfoltság és annak érdekében, hogy a klub minél több gyereket szólíthasson meg, több pályát használnak. Ezek:

- Pesterzsébeti Jégcsarnok (állandó öltöző is rendelkezésünkre áll)
- Millenáris (sáttortetős-időszaki pálya, fenntartó: NSK, a jeget közvetlenül az MJSZ adja ki - állandó öltöző is rendelkezésünkre áll)

Terveink szerint 2012-13-ban belép a sorba a XI. kerületi BHG pálya is, ahol heti három alkalommal korcsolyaoktatás kereteiben toborzunk játékosokat alsóbb korosztályainkba.

Célunk elsősorban , hogy Dél-Pest és Dél-Buda gyermekeit találjuk meg és csábítsuk őket a jégkorong irányába, de a Millenáris segítségével a pesti belső kerületek is elérhetőek.

Az FTC-ben jelenleg 120 igazolt utánpótlás játékos található, nagy örömünkre széles körű a gyermekek lakóhelye, ami azt is jelenti, sikeresen tudunk toborozni több városrészben is.

Ugyanakkor azt látni kell, nem ideális a klub jéghelyzete a több, egymástól messze elhelyezkedő edzőhelyszín nehezíti a megfelelő munka elvégzését. Ebben segíthet, hogy felnőtt csapatunk - TAO támogatással - saját jégcsarnok építését tervezi, amely remélhetőleg 2015-től az FTC utánpótlás csapatainak is otthona lesz.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

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

A projekt időtartama: 2013. július 1. - 2014. június 30.

- Pályázat beadása: 2013. április 30.
- Elszámolás elkészítése és beadása: 2014. július 30.
- Lehetséges támogatók felkutatása: folyamatos
- Felkészülési és versenydőszak: 2013. július 1. - 2014. június 30.
- Sporteszközök beszerzése: igény szerint folyamatos
- Egyéb a programmal kapcsolatos kiadások (utazás, edzőtábor, szeméi bérek, stb.): folyamatos
- Játékos toborzás alsóbb korosztályokba: folyamatos

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

A korábbi és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolatok.

1. Vállalás a sportolói és csapat létszám növelésére.

- eredmény: a sportfejlesztési program indulásakor három korosztályban 65 játékosa volt a klubnak. A második év végére négy korosztályban (több korosztályban több csapatal is) 120 gyermek volt az FTC igazolt játékosa. Az MJSZ sportstratégiájának messzemenően megfelelő célunk, hogy az összes honi utánpótlás korcsoportban rendelkezünk legalább egy csapattal. Ezt az alulról építkezés módszerével szeretnénk elérni, ami azt jelenti, hogy az évek folyamán, ahogy a gyerekek idősödnek, szeretnénk egyre nagyobb korosztályokban csapatot edzeni és versenyeztetni.

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

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

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

A program lehetséges kockázatait és azok kezelését:

1. Az elnyert TAO támogatási keretet nem sikerül kitölteni a vállalkozások elmaradó támogatása miatt.

- kezelés: ,ár a beadás előtt is és folyamatosan fel kell kutatni a szóba jöhető támogató vállalkozásokat, részletesen be kell nekik mutatni a támogatási lehetőség előnyeit, a jogi szabályozás pontos feltételeit. Ezen munkába a szülőket is be kell vonni.

2. A saját erő biztosítása.

- kezelés: a program segítségével a korábbi szülői szerepvállalás csökkenthető, a saját erő biztosítása részben a szülők fennmaradó anyagi áldozatvállalásával biztosítható. Ennek érdekében szülőket pontosan tájékoztatni kell a fejlesztési programról, annak finanszírozási háttéréről. Emellett fel kell kutatni szponzorokat, akik marketing céllal tudják támogatni a klubot.

3. Likviditás biztosítás.

- kezelés: a működési költségek és beszerzések tervezésénél figyelmbe kell venni, hogy a támogató által biztosított TAO forrás vélhetően csak 2014 elején áll majd rendelkezésre, hiszen 2013. decemberében derül ki igazából az adott társaság TAO alapja, így a támogathatóság mértéke. Vagyis arányában 2013-ban nagyobb saját forrásigény jelentkezik, mint 2014-ben.

4. Támogatás elszámolások megfeleltetése.

-kezelés: a jogi szabályozás a kapott TAO támogatások összegével kapcsolatban a jelen pályázatban foglalt figyelembevételével pontos elszámolási kötelezettséget írnak elő. Erra a klub egy megfelelő tapasztalatokkal bíró külsős szakértőt von be, aki EU-s pályázatok elszámolásában már rendelkezik gyakorlattal. Ugyancsak a helyes gyakorlat kialakulását segíti megfelelő rutinnal bíró

könyvvizsgáló bevonása.

5. A megfelelő szakemberek biztosítása.

- kezelés: a sportfejlesztési program előtt gyakorlatilag önkétes alapokon dolgozó sportszakemberek megtartásában, illetve új szakemberek (volt, kiemelkedő tudású játékosok) bevonásában segíthet a fejlesztési program az anyagi háttér megteremtésével.

6. A legjobb ár-, érték-arány elérése az eszközbeszerzések során

- kezelés: pontos műszaki és minőségi tartalom meghatározása az ajánlatok bekérése előtt (mi akarunk egész pontosan), finanszírozási háttér precíz átgondolása, összehasonlító árajánlatok beszerzése.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

#### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14		Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 085 000 Ft	223 860 Ft	15 706 320 Ft
		Létrehozás indoklása: Az immáron négy teljes korosztályhoz szükség van egy olyan szakemberre, aki összefogja a képzést, felügyeli az edzőket segítve az átmenetet a korosztályok között. A tervek szerint egy, a jégkorong elit osztályában meghatározó országból érkezne a szakember, akinek jelentős mind a játékos, mind az edzői múltja.				
2013/14	U14	Munkakör: Edző U14-U12 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	495 000 Ft	105 860 Ft	7 210 320 Ft
		Létrehozás indoklása: Ez tulajdonképpen nem új munkakör, a vezető edző a legfelsőbb korosztállyal lépett feljebb.				
2013/14	U12	Munkakör: Edző U14-U8 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	450 000 Ft	96 860 Ft	6 562 320 Ft
2013/14	U8	Munkakör: Edző U8-U10 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	376 000 Ft	82 060 Ft	5 496 720 Ft
		Létrehozás indoklása: A feljebb lépő edző helyére érkező új szakember.				
2013/14	U10	Munkakör: Edző U12-U10 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	46 860 Ft	2 962 320 Ft
2013/14	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	46 860 Ft	2 962 320 Ft
		Létrehozás indoklása: A feljebb lépő edzők, valamint az edzőhelyszínek bővülése igényli a több szakember alkalmazását.				
<b>Összesen</b>				<b>2 806 000 Ft</b>	<b>602 360 Ft</b>	<b>40 900 320 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	40 900 320 Ft	36 810 288 Ft	4 090 032 Ft
<b>Összesen</b>	<b>40 900 320 Ft</b>	<b>36 810 288 Ft</b>	<b>4 090 032 Ft</b>

#### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U8	Jégkorong felszerelés	25 szett	100 000 Ft	2 500 000 Ft
2013/14	U10	Jégkorong felszerelés	28 szett	100 000 Ft	2 800 000 Ft
2013/14	U12	Jégkorong felszerelés	32 szett	150 000 Ft	4 800 000 Ft
2013/14	U14	Jégkorong felszerelés	27 szett	170 000 Ft	4 590 000 Ft

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	14 690 000 Ft	13 221 000 Ft	1 469 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>14 690 000 Ft</b>	<b>13 221 000 Ft</b>	<b>1 469 000 Ft</b>

### Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U10	Egészségügyi doboz (Eü láda)	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	100 000 Ft	100 000 Ft
2013/14	U12	Egészségügyi doboz (Eü láda)	Gyógyászati segédeszközök	1 csomag	100 000 Ft	100 000 Ft
2013/14	U14	Egészségügyi doboz (Eü láda)	Gyógyászati segédeszközök	1 csomag	100 000 Ft	100 000 Ft
<b>Összesen</b>						<b>300 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>270 000 Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>

### Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	U8	Pesterzsébeti Jégcsarnok	35 000 Ft/óra	20 óra/év	700 000 Ft
2013/14	U8	Millenáris pálya (sátortetős)	25 000 Ft/óra	60 óra/év	1 500 000 Ft
2013/14	U10	Pesterzsébeti Jégcsarnok	35 000 Ft/óra	20 óra/év	700 000 Ft
2013/14	U10	Millenáris pálya (sátortetős)	25 000 Ft/óra	60 óra/év	1 500 000 Ft
2013/14	U12	Millenáris pálya (sátortetős)	25 000 Ft/óra	80 óra/év	2 000 000 Ft
2013/14	U12	Pesterzsébeti Jégcsarnok	35 000 Ft/óra	80 óra/év	2 800 000 Ft
2013/14	U14	Pesterzsébeti Jégcsarnok	35 000 Ft/óra	160 óra/év	5 600 000 Ft

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	14 800 000 Ft	13 320 000 Ft	1 480 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>14 800 000 Ft</b>	<b>13 320 000 Ft</b>	<b>1 480 000 Ft</b>

### Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	6 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 500 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	6 500 000 Ft	5 850 000 Ft	650 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 500 000 Ft</b>	<b>5 850 000 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>

### Nevezési költségek

Időszak	Költség
2013/14	500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>500 000 Ft</b>



**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>450 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>

**Rendezési, felkészítési, képzési költségek**

Időszak	Költség
2013/14	2 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 000 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	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>

**Szállás és étkezés költsége**

Időszak	Költség
2013/14	2 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 000 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	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>

**Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése**

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	75 369 614 Ft	73 315 918 Ft	753 696 Ft	1 300 000 Ft	8 374 402 Ft	81 690 320 Ft	83 744 016 Ft
<b>Összesen</b>		<b>75 369 616 Ft</b>	<b>73 315 920 Ft</b>	<b>753 696 Ft</b>	<b>1 300 000 Ft</b>	<b>8 374 402 Ft</b>	<b>81 690 320 Ft</b>	<b>83 744 016 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 300 000 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	250000 Ft	275000 Ft	10%	
Teljes szakember állomány	8 fő	12 fő	50%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	6 fő	12 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	2 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	6 fő	200%	
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	25 fő	30 fő	20%	
U10	28 fő	30 fő	7,14%	
U12	32 fő	32 fő	0%	
U14	27 fő	30 fő	11,11%	
U16	8 fő	20 fő	150%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	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	16 helyezés	5 helyezés	
U16	0 helyezés	3 helyezés	
U18	0 helyezés	3 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	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	75 369 614 Ft	73 315 918 Ft	753 696 Ft	1 300 000 Ft	8 374 402 Ft	81 690 320 Ft	83 744 016 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>75 369 614 Ft</b>	<b>73 315 918 Ft</b>	<b>753 696 Ft</b>	<b>1 300 000 Ft</b>	<b>8 374 402 Ft</b>	<b>81 690 320 Ft</b>	<b>83 744 016 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	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	75 369 614 Ft	73 315 918 Ft	753 696 Ft	1 300 000 Ft	8 374 402 Ft	81 690 320 Ft	83 744 016 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>75 369 614 Ft</b>	<b>73 315 918 Ft</b>	<b>753 696 Ft</b>	<b>1 300 000 Ft</b>	<b>8 374 402 Ft</b>	<b>81 690 320 Ft</b>	<b>83 744 016 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 kényszerszertörési 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
  - 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 jelenértéken 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. jelenértéken 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.