

# Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10423/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10423/2018/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Ajka Sport 2005 Kft.  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: ASK  
 Gazdálkodási formakód: 113  
 Adószám: 13569950-2-19  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2005.09.27.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2005.09.27.

### Kapcsolat

Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Levelezési cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12.  
 Telefon: 06209173711 E-mail: ajkasport@gmail.com  
 Fax: Hivatalos honlap: www.ajkaioriasok.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Pákai Gergő Lóránt  
 E-mail: ajkasport@gmail.com  
 Telefon: 06-20-9173711

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Pátkai Gergő  
 E-mail:  
 Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Ajkai Jégpálya	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság	Sportváros Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Székesfehérvári Jégcsarnok	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés
Ajkai Sportcsarnok	Önkormányzat	Ajka város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Sportváros Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés
Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő	Magyar Állam		Egyéb	Pápai Tankerületi Központ	Változó	felkészülés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	51 351 000 Ft	53 544 000 Ft	50 499 000 Ft	47 591 000 Ft	48 619 000 Ft	167 427 Ft	162 000 Ft	240 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 059 000 Ft	10 589 600 Ft	29 138 000 Ft	48 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>51 351 000 Ft</b>	<b>53 544 000 Ft</b>	<b>50 499 000 Ft</b>	<b>47 591 000 Ft</b>	<b>57 678 000 Ft</b>	<b>10 757 027 Ft</b>	<b>29 300 000 Ft</b>	<b>64 240 000 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 tervadatok
1-Működési költség (rezi)	529 000 Ft	746 000 Ft	708 000 Ft	780 000 Ft	1 996 000 Ft	2 612 000 Ft	5 779 000 Ft	6 540 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	463 000 Ft	474 000 Ft	851 000 Ft	1 244 000 Ft	7 741 000 Ft	12 482 000 Ft	20 620 000 Ft	23 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 575 000 Ft	7 234 000 Ft	13 866 000 Ft	16 540 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	1 138 000 Ft	1 284 000 Ft	1 008 000 Ft	1 014 000 Ft	2 794 000 Ft	3 048 000 Ft	3 048 000 Ft	3 048 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	224 000 Ft	553 000 Ft	1 277 000 Ft	1 670 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 130 000 Ft</b>	<b>2 504 000 Ft</b>	<b>2 567 000 Ft</b>	<b>3 038 000 Ft</b>	<b>15 330 000 Ft</b>	<b>25 929 000 Ft</b>	<b>44 590 000 Ft</b>	<b>50 798 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2017. évi tényadatok (Ft)	Sportfelszerelés	3 350 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>3 350 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	29 Fő
U8	Nő	Amatőr	10 Fő
U10	Férfi	Amatőr	24 Fő
U10	Nő	Amatőr	5 Fő
U12	Férfi	Amatőr	15 Fő
U12	Nő	Amatőr	5 Fő
U14	Férfi	Amatőr	3 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10423/2018/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

### **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):**

Az Ajka Sport 2005 Kft. Ajka város Önkormányzatának kisebbségi tulajdonában álló 2005-ben megalakított sportfejlesztési és szolgáltatási gazdasági társaság, melynek alapítói szándéka, hogy a város és térsége sportolási lehetőségéhez minél szélesebb körű és jobb minőségű, megbízható infrastrukturális háttérrel biztosítson.

Ajka város Önkormányzata elhivatott a lakosság széles körű sportolási lehetőségének biztosítása mellett a látvány csapatsportok versenyrendszerében való sikeres részvételére. A lakosság részéről hosszú évtizedek óta lebegő igény a rendszeres korcsolyázás és jégkori sportok üzésének a megteremtése. Az Ajka Sport 2005 Kft. által jégkorong szakosztállyal létrehozott Ajkai Óriások Klubnak megalakulása óta sikerült népszerűvé válnia Ajka városában és vonzáskörzetében a korcsolyázás népszerűsítésével, a jégkorong utánpótlás bázisának kiépítésével és annak fokozatos fejlesztésével. Az utánpótlási bázis növelésével kívánjuk elérni a jégkorong, mint szabadidősport kiterjesztését, szélesebb rétegekkel történő megismertetését. A klub hosszú távú szakmai programjához és sikeres működéséhez, a megfelelő klubmodell kialakításához az AV19 egyesülettől kérünk és kapunk segítséget. Az utánpótlás bázis kialakítását az óvodákban és általános iskolákban rotációs rendszer kiépítésével kezdtük. A városi jégpálya létrehozása lehetőséget teremt a korcsolyaoktatás beépülésére az intézmények oktatási nevelési programjába. A foglalkozásokon a klub szakképzett edzői felügyelnek és irányítanak, mely egyben megteremti a szakosztály számára a hatékony toborzás feltételét. A 2017-2018-as időszakban több mint 280 óvodás gyermeknek sikerült megtanulnia korcsolyázni. E mellett októbertől áprilisiig számos iskolai csoport használta ki a korcsolyázási lehetőséget tanóra keretein belül. A klub szakmai munkáját vezetőedzőnk, az egykori magyar bajnok Becze Zoltán irányítja. Állandó főállású edzőként három edző kollégájával a feladatuk a korcsolya oktatáson kívül, a délutáni programok kiírásának előkészítése, valamint a hétvégi rendezvények előkészítése és a klub vezetőjével való folyamatos egyeztetés. Játékos múltjának köszönhetően a kapusedzői feladatok ellátásával az eredményesség is megnövelhető. A klub szakmai fejlődését négy megfelelő licensszel rendelkező edző biztosítja, valamint a testnevelő tanárok és más sportági szakemberek a toborzási feladatokat látják el. Harmadik évünkben 2017/2018. évadban U8 C, U10 C, U10 B és U12 B korosztályokban a szövetség által kiírt országos bajnokságban indultunk. A klub jelenleg 88 fő igazolt gyereklétszámmal rendelkezik, melyből 39 gyerek U8, 29 gyerek U10 korosztályú, 20 gyerek U12 korosztályú, valamint mivel az elmúlt évadban nem volt U14 csapatunk ezért 3 gyereket adtunk kölcsön a Veszprémi Jéglovagoknak, hogy a fejlődésük biztosított legyen. Az első és a második évben kisméretű pályán (40 x 20 m) készültünk, szerveztünk tornákat. A 2017-2018-as szezonban egy 25mx52m sátras jégpályán készültünk, illetve rendeztünk tornákat, valamint bajnoki mérkőzéseket. Hazai tornáink száma: 3 torna U8 korosztályban, 4 torna U10 C és 3 torna U10 B korosztályban. Az U8C, U10C és U10B csapatainkkal összesen 29 tornán vettünk részt az ország különböző helyein. Ebben az évben a 2018-2019-es szezonban U14 korosztályt is indítani szeretnénk, a következő években pedig az U16 és U18 korosztályt is nevezni kívánjuk az országos korosztályos bajnokságokban. Nevünkhöz hűen óriás léptékben kívánunk haladni kitűzött célunk felé, de csak olyan célokat tűztünk ki az első évre, melyek teljesíthetők és megvalósíthatók

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

Ajka város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a sport infrastrukturális feltételeinek javítására, ezáltal megteremti a tömeg- és versenysport fejlődésének alapvető feltételeit. Pályázunk egy standard méretű pályával rendelkező jégcsarnokra, de a megépítéséig, a téli sportok, azon belül a korcsolya és jégkorong népszerűsítése érdekében ösztől a város időszakosan (6 hónap) jégpályát működtet a Városi Sportközpont területén. Ösztől újra egy kisméretű 25mx52 m-es, sátorral fedett pálya, az ajkai sportközpont része lesz, az atlétika pálya, a füves- és műfüves futballpálya, kézilabdacsarnok mellett, melynek kiszolgáló egységei magas színvonalon biztosítják a vendégek, nézők, versenyzők elvárásait. A szezonális nyitva tartás ideje alatt a város oktatási intézményeiben tanuló gyermekek testnevelés óra keretében látogathatják a jégpályát. A tanulásához szükséges korcsolyát és védőszerelést térítésmentesen biztosítjuk. Klubunkban 88 fő az igazolt gyereklétszám, 39 fő az U8 korosztályban, 29 fő az U10 korosztályban, U12 korosztályban 20 fő, valamint 3 fő U14-es gyerek Veszprémben játszott kölcsönben. Rajtuk kívül kb. még 20-30 gyerek jár edzeni, csak még nincsenek azon a szinten, hogy csapatban igazoltan versenyeztetni tudjuk őket. A klub játékosai a 2018-2019. szezont edzőtáborral kezdik. A nyári időszakban és jeges edzések végeztével az edzői stáb a kiegészítő sportok bevonásával kívánja a gyermekek fejlődését biztosítani. Az edzések száma a jégpálya megnyitása után U8 és U10 korcsoportban heti négyszer egy óra, míg U12 és U14 korcsoportban heti ötször egy óra. Az ajkai mobil jégpálya kialakításáig vagyis október közepéig, valamint a szezon végén az áprilisi és májusi időszakban Fehérváron vagy Zalaegerszegen kívánunk jégidőt bérelni. 2018/2019 évadban az U8 és U10 korcsoportokban szeretnénk a tavalyi évhez hasonlóan minél több hazai tornát rendezni. A nagyméretű sátras jégpálya bérlésével pedig az U12 és az U14-es korosztály hazai mérkőzéseit is Ajkán tudjuk megrendezni. A következő évek során több korosztályban akarunk az országos bajnokságban csapatokat indítani, ezzel a klub folyamatos fejlődését biztosítanánk. A sportágfejlesztés koncepciókhoz illeszkedve rövid és középtávú célunk egy utánpótlás nevelő egyesület kialakítása, így a lehető legszélesebb körben kívánjuk bevonni a korcsolyázásba, jégkorongozásba a gyerekeket.

**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 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

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

A toborzás és a nyári szárazedzések edzőtáborozás már júniusi és júliusi időszakban elkezdődik. A jeges edzések kezdetéig száraz edzések folynak a sportközpont területén, ahol görkori edzésekhez is adottak a feltételek. A játékosok száraz felkészítése során szeretnénk bevonni az erre a területre specializálódott erőfejlesztő és koordinációs szakembert a jégkorong edzők mellett, a komplex

képzés érdekében. Augusztusban és szeptemberben az U8, U10,U12 illetve az U14 heti 1-1 alkalommal a székesfehérvári és/vagy a zalaegerszegi jégcsarnokban edzene és további heti három-négy alkalommal száraz edzésre kerül sor. A jeges szezont

Ajkán igyekszünk 6 hónapra kitolni, októbertől április, ez alatt zajlanak a jeges edzések, valamint a hazai tornák és bajnoki mérkőzések. Pályázatunk legfőbb

tételei a nagypályás jégidő bérlés, az edzői bérek, az eszközvásárlás, az edzésekre, illetve tornákra való utazási költségek. A jégidő bérlés egyrészt az ajkai jégpálya és öltözőbérlésből, illetve a köztes időszakokban a fehérvári és/vagy zalaegerszegi pályabérlésből áll. Az ajkai jégpálya

bérlését 24 hétre, U8 és U10 korosztálynak heti 4 órában tervezzük, U12 és U14 korosztály számára heti 5 órában, kiegészítve az általunk

szervezett tornák és bajnokik időjével. A nagyméretű sátras jégpályának köszönhetően az U12-es és U14-es korosztály hazai bajnoki mérkőzéseit is Ajkán tudjuk

megrendezni.

A köztes időszakra jutó székesfehérvári és/vagy pályabérletet 16 hétre, heti egy alkalommal tervezzük korosztályonként. A személyi jellegű

ráfordítások a négy korosztályt irányító vezetőedzők béréből és egy LTP-s edző béréből állnak, melyet a szövetség által javasolt benchmark mértékkel

kalkuláltunk. Főállású edzőkre van szükség, hiszen a korosztályos edzések mellett az ovikori, valamint a iskolai korcsolyaoktatás számos feladattal jár. Az utazási költségek egyrészt a fehérvári és/vagy zalaegerszegi edzésekre való eljutásból, valamint az U8, U10, U12 és U14 korosztályok

versenyztetéséből adódik. A megfelelő színvonalú szakmai munkához mindegyik korosztály számára eszközvásárlás is szükséges, amelynek egy részét TAO támogatásból, a másik részét saját forrásból finanszírozzuk. A kiegészítő mellékletben felsorolt eszközökkel 100-120 versenyző gyermeket kívánunk felkészíteni.

**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):**

→Célunk a jégkorongozás további népszerűsítése Ajka városában, jó színvonalú infrastrukturális háttér biztosításával. Ennek megfelelően a sportfejlesztési programunkat, a szakszövetség stratégiáját figyelembe véve készítettük el. Céljaink a szakszövetségi stratégiájával összhangban: 1.A jégkorongozás tömegbázisának növelése, elsősorban az utánpótlás korú versenyzők körében. 2.Nők/lányok részvételi arányának növelése. 3.Részt kívánunk venni az edző és játékvezető képzéseseken. 4.Meg kívánjuk teremteni a térségünkben a jégkorongozás infrastrukturális háttérét eszközök, felszerelések vásárlásával, létesítmény beruházással. Ezt olyan térségben kívánjuk megvalósítani, ami eddig nem tudott bekapcsolódni a sportág hazai vérkeringésébe. Célunk elérésének eszköze az utánpótlás bázis növelése. A mostani létszám növelése a következő év célja, vagyis a nevezhető játékosok száma elérje a 120 főt. A legkisebb korosztályokban kezdjük a játékosok számának növelését. Csatlakozunk az utánpótlás bajnoksághoz, valamint utánpótlás jégkorong tornákat szervezünk és bonyolítunk le, ahol a gyerekek fejlődhetnek. A hatékonyságot és az eredményességet szem előtt tartva, fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekkel megfelelő szakmai tudással rendelkező felkészült edzők foglalkozzanak. Támogatni kívánjuk edzőink folyamatos továbbképzését, ösztönözve a minél magasabb szintű képzés megszerzésében

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

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

#### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	U12	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	326 235 Ft	65 686 Ft	4 703 052 Ft
2018/19	U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	326 235 Ft	65 686 Ft	4 703 052 Ft
Létrehozás indoklása: U14-es csapatot is indítunk.						
2018/19	U12	Munkakör: Szakmai vezető és edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	406 506 Ft	81 339 Ft	5 854 140 Ft
2018/19	U8	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	82 353 Ft	16 059 Ft	1 180 944 Ft
2018/19	U10	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	326 235 Ft	65 686 Ft	4 703 052 Ft
<b>Összesen</b>				<b>1 467 564 Ft</b>	<b>294 456 Ft</b>	<b>21 144 240 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	21 144 240 Ft	19 029 816 Ft	2 114 424 Ft
<b>Összesen</b>	<b>21 144 240 Ft</b>	<b>19 029 816 Ft</b>	<b>2 114 424 Ft</b>

#### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark	37 szett	60 000 Ft	2 220 000 Ft
2018/19	U10	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark	28 csomag	60 000 Ft	1 680 000 Ft
2018/19	U12	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark	17 csomag	150 000 Ft	2 550 000 Ft
2018/19	U14	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark	3 csomag	250 000 Ft	750 000 Ft
2018/19		Lőpad	20 darab	20 000 Ft	400 000 Ft
2018/19		Csúszkapad	20 darab	20 000 Ft	400 000 Ft
2018/19		Togu	25 darab	8 000 Ft	200 000 Ft
2018/19		SMR-henger	20 darab	10 000 Ft	200 000 Ft
2018/19		Fekete korong	200 darab	600 Ft	120 000 Ft
2018/19		Szerelészsák	25 darab	25 000 Ft	625 000 Ft
2018/19		Kesztyűszárító gép	1 darab	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
2018/19		Korcsolyaszárító gép	1 darab	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
2018/19	U14	Formaruha	25 szett	20 000 Ft	500 000 Ft
2018/19		Spinning kerékpár	5 darab	200 000 Ft	1 000 000 Ft
2018/19		Bólyák	50 darab	2 800 Ft	140 000 Ft
2018/19		Fagolyó	100 darab	1 500 Ft	150 000 Ft
2018/19		Kapura ponyva	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2018/19		Támadó háromszög	3 darab	10 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U14	Fogvédő	25 darab	4 500 Ft	112 500 Ft
2018/19		Ütőtartó zsák	3 darab	6 000 Ft	18 000 Ft
2018/19		TRX	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2018/19		Pulzusmérő óra	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2018/19		Gumiszalagok	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2018/19		Training Korong	1 darab	1 000 Ft	1 000 Ft
2018/19		Fehér korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
2018/19		Kék korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
2018/19		Piros korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>14 249 500 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	14 249 500 Ft	12 824 550 Ft	1 424 950 Ft
<b>Összesen</b>	<b>14 249 500 Ft</b>	<b>12 824 550 Ft</b>	<b>1 424 950 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	U8	Ajkai Jégpálya	35 000 Ft/óra	110 óra/év	3 850 000 Ft
2018/19	U10	Ajkai Jégpálya	35 000 Ft/óra	110 óra/év	3 850 000 Ft
2018/19	U12	Ajkai Jégpálya	35 000 Ft/óra	150 óra/év	5 250 000 Ft
2018/19	U14	Ajkai Jégpálya	35 000 Ft/óra	150 óra/év	5 250 000 Ft
2018/19	U8	Zalaegerszegi Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	6 óra/év	180 000 Ft
2018/19	U10	Zalaegerszegi Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	6 óra/év	180 000 Ft
2018/19	U12	Zalaegerszegi Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	10 óra/év	300 000 Ft
2018/19	U14	Zalaegerszegi Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	10 óra/év	300 000 Ft
2018/19	U8	Pápai Tankerületi Központ	3 000 Ft/óra	90 óra/év	270 000 Ft
2018/19	U10	Pápai Tankerületi Központ	3 000 Ft/óra	90 óra/év	270 000 Ft
2018/19	U12	Pápai Tankerületi Központ	3 000 Ft/óra	90 óra/év	270 000 Ft
2018/19	U14	Pápai Tankerületi Központ	3 000 Ft/óra	90 óra/év	270 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>20 240 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	20 240 000 Ft	18 216 000 Ft	2 024 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>20 240 000 Ft</b>	<b>18 216 000 Ft</b>	<b>2 024 000 Ft</b>

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	6 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 500 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	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
2018/19	100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	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>

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>500 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	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>

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	1 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 500 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>1 350 000 Ft</b>	<b>150 000 Ft</b>

Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2018/19	200 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>200 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>180 000 Ft</b>	<b>20 000 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
2018/19	90 %	59 599 553 Ft	57 811 567 Ft	595 995 Ft	1 191 991 Ft	6 622 173 Ft	64 433 740 Ft	66 221 726 Ft
<b>Összesen</b>		<b>59 599 553 Ft</b>	<b>57 811 567 Ft</b>	<b>595 995 Ft</b>	<b>1 191 991 Ft</b>	<b>6 622 173 Ft</b>	<b>64 433 740 Ft</b>	<b>66 221 726 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A 2018/19. támogatási időszakban az utánpótlás-nevelési jogcímen a közreműködői költségekre tervezett összegeket a sportfejlesztési program előkészítésére, program megvalósítására, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségekre és elszámolásra fogjuk fordítani. Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó költségek: 1.191.991 Ft, melyet megbízási szerződés keretén belül teljesítünk.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 191 991 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	258117 Ft	288117 Ft	11,62%	A szakemberek átlagfizetését bruttóban írtam.
Teljes szakember állomány	4 fő	5 fő	25%	Az U8, U10 és U12 csapat mellett U14-es csapatot is indítunk. U8-ban annyi gyerek van, hogy az U8 tornákon 2 csapattal tudunk részt venni. E mellett U10-ben C és B csapatot is indítani szeretnénk.
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	4 fő	33,33%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 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	0 fő	0 fő	0%	Nincs eredményszámolás.
U10	0 fő	0 fő	0%	Nincs eredményszámolás.
U12	0 fő	0 fő	0%	Nincs eredményszámolás. A tavalyi évhez hasonlóan B kategóriában szeretnénk indulni.
U14	0 fő	0 fő	0%	Első évünk lesz U14-es korosztályban. Ha lehetőség van rá akkor B kategóriában szeretnénk indulni.
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség- onozó program	0 fő	0 fő	0%	
OBII	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredményszámolás.
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredményszámolás.
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredményszámolás.
U14	0 helyezés	0 helyezés	Első évünk lesz az U14-es bajnokságban.
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetséggo ndozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OBII	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2018/19. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	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	59 599 553 Ft	57 811 567 Ft	595 995 Ft	1 191 991 Ft	6 622 173 Ft	64 433 740 Ft	66 221 726 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>59 599 553 Ft</b>	<b>57 811 567 Ft</b>	<b>595 995 Ft</b>	<b>1 191 991 Ft</b>	<b>6 622 173 Ft</b>	<b>64 433 740 Ft</b>	<b>66 221 726 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	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	59 599 553 Ft	57 811 567 Ft	595 995 Ft	1 191 991 Ft	6 622 173 Ft	64 433 740 Ft	66 221 726 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>59 599 553 Ft</b>	<b>57 811 567 Ft</b>	<b>595 995 Ft</b>	<b>1 191 991 Ft</b>	<b>6 622 173 Ft</b>	<b>64 433 740 Ft</b>	<b>66 221 726 Ft</b>

## Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
  - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
  - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
  - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
  - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
  - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
  - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 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.