

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE12221/2019/MJSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Aquaworm Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: AQW  
 Gazdálkodási formakód: 113  
 Adószám: 24245391-2-13  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2013.02.06.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013.02.06.

### Kapcsolat

Székhely: 2133 Sződliget, Ibolya utca 2. Levelezési cím: 2133 Sződliget, Ibolya utca 2.  
 Telefon: 06304440474 E-mail: nemethrudolf@t-email.hu, godibetyarok@gmail.com  
 Fax: - Hivatalos honlap: http://www.godibetyarok.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Németh Rudolf  
 E-mail: nemethrudolf@t-email.hu  
 Telefon: 06304440474

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Németh Rudolf  
 E-mail: nemethrudolf@t-email.hu  
 Telefon: 06304440474

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Vasas Jégcentrum	Gazdasági társaság	Gazdasági társaság	Gazdasági társaság	Vasas Jégcentrum Kft	12 óra	felkészülés és versenyeztetés
Pólus Center	Gazdasági társaság	Gazdasági társaság	Sportszervezet	Pólus Fitness Kft.	6 óra	felkészülés és versenyeztetés
Dunakeszi Jégpálya	Gazdasági társaság	Gazdasági társaság	Sportszervezet	Városi Sport Egyesület Dunakeszi	Változó	felkészülés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft	500 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	10 850 600 Ft	17 604 500 Ft	12 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 200 000 Ft	6 240 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adókból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	12 000 000 Ft	18 232 934 Ft	25 311 475 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 958 600 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 850 600 Ft</b>	<b>22 563 100 Ft</b>	<b>14 000 000 Ft</b>	<b>9 500 000 Ft</b>	<b>17 000 000 Ft</b>	<b>25 132 934 Ft</b>	<b>34 051 475 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	1 300 000 Ft	1 600 000 Ft	1 700 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	3 542 080 Ft	5 668 100 Ft	5 900 000 Ft	2 300 000 Ft	5 600 000 Ft	8 259 840 Ft	11 698 669 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	553 600 Ft	9 604 000 Ft	13 000 000 Ft	2 736 000 Ft	2 675 000 Ft	8 800 000 Ft	12 300 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	997 300 Ft	6 508 000 Ft	6 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 400 000 Ft	3 500 000 Ft	1 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 092 980 Ft</b>	<b>21 780 100 Ft</b>	<b>26 400 000 Ft</b>	<b>10 136 000 Ft</b>	<b>12 975 000 Ft</b>	<b>22 159 840 Ft</b>	<b>26 698 669 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	18 Fő
U10	Férfi	Amatőr	16 Fő
U12	Férfi	Amatőr	6 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12221/2019/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

**A kérelemben érintett jogcímek**

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- 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):**

Jégkorong szakosztályunk: Azzal a céllal alapítottuk szakosztályunkat, hogy az Észak Pest-megyei régióban (Dunakeszi, Göd, Szőlőliget, Vác, Verőce) létrehozunk egy hoki bázist. Alulról építkezve egy U8 és U10 csapattal indítjuk a működésünket 26 fővel. Egyesületünk legfőbb célkitűzése volt, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség Fejlesztési Stratégiájával összhangban és egységes szerkezetben dolgozza ki és valósítsa meg a saját stratégiáját, mely a Szövetségi magas szintű stratégia helyben lebontását jelenti. A program kiemelt célja továbbra is, hogy a jégkorongozás nemzetközi elitjéhez felzárkóztassa a magyar utánpótlás és felnőtt csapatokat. Így Egyesületünk, mint utánpótlás-nevelő egyesületnek a küldetése, hogy ebben részt vegyen és mihamarabb felnőtt első osztályú, vagy akár válogatott szintű játékosokat tudjon adni a magyar jégkorongsportnak!

Az Aquaworm Kft. jégkorong szakosztálya (Gödi Betyárok) 2015 –ben alakult és a 2015/16-os szezonban a Szupermini korosztályban vett részt a bajnokságban. Az első évben támogatás nélkül saját erőből sok nehézséget leküzdve működött és gyarapodott.

Célunk, a programban résztvevő gyerekek bevonása, leigazolása, versenyeztetése szakosztályunkban.

A Szupermini korosztályunk mellett a 2016/17 szezonban már Mini korosztályban is indultunk a MJSZ korosztályos bajnokságában. Az előző szezonban még SZM-ben szereplő 2008-as születésű játékosaink új játékosokkal kiegészülve a Mini, míg a fiatalabb és új tagokkal a Szupermini bajnokságban szerepeltünk.

2018/19-es idényben már EK korosztályban lépőkkel Minis korosztályúak feljátszásával más EK kispályás bajnokságban is indultunk. Az edzőink képzettsége fontos alapfeltétele a minőségi munkának.

A 2018/19-es évben Keszthelyi Zoltán személyében új vezetőedző került a csapathoz aki már "B" licenccel rendelkezik és 30 év jégkorongos múlt van mögötte.

A szakmai munka színvonalának emelkedését mind a gyerekek mind pedig a szülők pozitívan vették a fejlődésről pedig nagyobb egyesületek is elismerően nyilatkoztak.

Mivel megnövekedett szakosztályunk létszáma ezért elengedhetetlen működésünkhöz a logisztika megkönnyítése sportolóink számára. A kevés jégfelület miatt a rendelkezésre álló jégidők sok esetben kivitelezhetetlenek a családok szülők számára, ezt a problémát szeretnénk saját busz beszerzéssel megoldani.

A 2018/19 évadban, SZM "C", MINI "B" és EK (kispályás) korcsoportban is indultunk.

A 2019/2020 idényben továbbra is SZM és MINI korcsoportokban indítunk csapatokat, de EK korosztályban már nagypályás indulást tervezünk.

Az U12-es korosztály már magas fokú szakmai irányítást és nagypályás jégfelületet igényel.

Ez több jégfelületet igényel illetve a korábbi torna rendszer mellett bajnoki rendszerben történő indulás is több utazással és költséggel jár együtt.

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

Jégkorong szakosztályunk 5. évébe lép. Szupermini és Mini korosztályaink mellett a 2018/19-es évadban még EK kispályás indulásunk helyett 2019/2020-as idényben EK korosztályunk már a nagypályás bajnoki rendszerben folytatja.

A Szupermini korosztályunkkal a C csoportban, a Mini korosztályunkkal a C csoportba nevezünk mivel nekik első évük lesz U10-ben. Keszthelyi Zoltán edzővel erősödött a szakmai munka, sportolóink fejlődésének következő feltétele a magasabb osztályban való szereplés.

Sikerült több jégidőhöz jutnunk, így a 2019/20-es évadban a jeges edzéseink száma is eléri korosztályonként a heti 3 alkalmat, amit korábban csak szárazedzések beiktatásával tudtunk megoldani, illetve több lehetőség lesz nagypályás edzésekre, ami az edzések hatásfokára és a fejlődésre is pozitív hatással lesz, illetve elengedhetetlen feltétele az U12 korosztály felkészüléséhez, a megfelelő minőségű háttérhez és szakmai munkához.

Nyári időszakra a szezon előtti edzőtábor mellett tartunk még görkorsolya tábor is, ahol megismertetjük a gyerekeket az inline hokival. Ezen táborunkba teljesen kezdőkkel is foglalkozunk, hiszen a fő cél egy nyári toborzás, hogy szeptembertől megkönnyítsük a gyerekek első jégre lépését.

2019. októbertől folytattuk az óvodai korcsolyaoktatást, ami idén először volt szervezve Göd városába. Reményeink szerint sikerül innen sok gyermeket bevonni a jégkorong sportba. Az sportág iránt érdeklődőknek hokisuli programunkkal adjuk meg az alapokat a tornákon való részvételre és indítjuk el őket a sportágunkban.

A toborzásunkat segítette a GYERE HOKIZNI ROADSHOW, amivel sikerült jobban felhívni magunkra a város figyelmét mind a sportágra, mind pedig szakosztályunkra.

A célunk, hogy a 2019/20-as szezonban létszámunk elérje az 50 főt és csapatainkkal a korosztályokon belül felléphessünk egy csoportot. Biztosítani szeretnénk a szövetség által javasolt heti 4x50 perc jégidőt minden korosztályunk számára. Továbbá a szezon előtti jeges edzőtábor, korosztályonként.

Jelenleg 40 igazolt utánpótláskorú játékosal rendelkezünk.

- Célunk, hogy a tagdíjat fizető gyermekek ne csak „edzői és jégpálya szolgáltatást” kapjanak, hanem a TAO támogatás adta lehetőségekkel élve 12 éves korig ingyenesen tudjunk felszerelést biztosítani a sportoló gyerekek részére.

- A sportág népszerűsítése érdekében, utánpótlás mérkőzéseink megtekintését térítésmentesen biztosítjuk.

A beszerzendő eszközök, sportruházat nem csak a sport magasabb színvonalon történő végzésére ad lehetőséget, de erősíti a csapatkohéziót is. A Szövetség által kiírt versenyeken minden korosztályunkat szerepeltetni kívánjuk, ehhez a megfelelő anyagi feltételeket is biztosítanunk kell. Ez természetesen sok utazással, utazási költséggel jár. Ezt már nem tudjuk csak a szülőkre hárítani.

Évente 1 belföldi és 1 külföldi edzőtáborba is el kívánjuk vinni minden korosztályos csapattagunkat. Ennek költségeit sem tudjuk se mi, se a szülők már vállalni. Edzőinknek a megfelelő szakmai továbbképzéseket biztosítanunk kell.

Szakosztályunk a saját költségéből tartott korcsolyaoktatást toborzási céllal.

A létszámunk ezáltal bővült 40 főre, így a korosztályok eloszlása is kedvezőbb lett.

Az U12 korosztály nagypályás indulása miatt több jégfelületre és ezen belül is nagypályás jégfelületre van szükségünk ami a költségeket emeli.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indoklottsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

Nem tervezünk ingatlan beruházást.

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

Projektünket a 2018/2019 évre tervezzük.

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

A jégkorong a jelenleg legdinamikusabban fejlődő sportág Magyarországon, nem véletlen, hogy bekerült az öt látvány-csapatsportág közé. Ezt kihasználva, a sportfejlesztési program célkitűzéseit megvalósítva, széles körben elterjeszhetjük a jégkorong szeretetét, hozzásegítve a térségben felnövő fiatalokat, hogy megismerjék a sportágban rejlő lehetőségeket. A jégkorong sport az egyik legdrágább sport, ezért nem mindenki engedheti meg magának. A mindennapos testnevelés révén azokkal is megismertethetjük, akik különben soha nem kerülnének kapcsolatba a jégkorongozással. A fejlesztéssel még több fiatal gyermeket tudunk fogadni, a megfelelően (korosztálynak megfelelő) képzett szakemberrel. Így a mai fiatalok nem a tv, számítógép előtt töltik a szabadidejüket, hanem a szabad ég alatt, a friss levegőn. Így megelőzhetjük a betegségeket és egészséges életmódra nevelhetjük a felnövekvő nemzedéket. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti.

**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 jégkorong a jelenleg legdinamikusabban fejlődő sportág Magyarországon, nem véletlen, hogy bekerült az öt látvány-csapatsportág közé. Ezt kihasználva, a sportfejlesztési program célkitűzéseit megvalósítva, széles körben elterjeszhetjük a jégkorong szeretetét, hozzásegítve a térségben felnövő fiatalokat, hogy megismerjék a sportágban rejlő lehetőségeket. A jégkorong sport az egyik legdrágább sport, ezért nem mindenki engedheti meg magának. A mindennapos testnevelés révén azokkal is megismertethetjük, akik különben soha nem kerülnének kapcsolatba a jégkorongozással. A fejlesztéssel még több fiatal gyermeket tudunk fogadni, a megfelelően (korosztálynak megfelelő) képzett szakemberrel. Így a mai fiatalok nem a tv, számítógép előtt töltik a szabadidejüket, hanem a szabad ég alatt, a friss levegőn. Így megelőzhetjük a betegségeket és egészséges életmódra nevelhetjük a felnövekvő nemzedéket. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	225 564 Ft	47 368 Ft	3 275 184 Ft
Létrehozás indoklása: A szakosztály adminisztratív feladatainak ellátására: - tagdíjak számlázása, regisztrációja - edzés jelenléti , csarnoknapló vezetése - szerződések előkészítése - igazolások, átigazolások, sportorvosi vizsgálatok - utazásszervezés mérkőzésekre, tornákra - jégfelület foglalás, edzések , mérkőzések szervezése - kommunikáció emailben, közösségi oldalon, telefonon - kapcsolattartás szövetséggel - toborzás szervezése - eszközök, felszerelések nyilvántartása, kartonok vezetése - beszerzés és kiadás - minden adminisztratív munka elvégzése					
<b>Összesen</b>			<b>225 564 Ft</b>	<b>47 368 Ft</b>	<b>3 275 184 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	50 %	1 662 529 Ft	1 612 654 Ft	16 625 Ft	33 250 Ft	1 662 529 Ft	3 275 183 Ft	3 325 058 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 662 529 Ft</b>	<b>1 612 654 Ft</b>	<b>16 625 Ft</b>	<b>33 250 Ft</b>	<b>1 662 529 Ft</b>	<b>3 275 183 Ft</b>	<b>3 325 058 Ft</b>

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: Busz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	22 796 500 Ft	22 796 500 Ft
Indoklás: Elsősorban: Sportolóink edzésre, mérkőzésre szállításhoz. Edzőtáborokba, edzőmérkőzésekre. Toborzáshoz: ovi és sulikori , hokisuli szervezéséhez és lebonyolításához. Szállítás jégpálya és tanintézmények között. Minden sportág jövője azon múlik, hogy minél több gyermeket tudjon a sportágba bevonni. A jégkorong ilyen szempontból hátrányból indul mivel a jégpályák száma nem teszi lehetővé , hogy mindenki kipróbálhassa ezt a sportágat. A legfontosabb, hogy minél több gyermek eljusson olyan létesítményekbe ahol megismertetik, megszerettetik a sportágat. Az ovisok és kisiskolások iskolaidőben, testnevelés óra keretén belül csak akkor tudnak eljutni a jégpályákra , ha oda "költségmentes" lehetőséget kapnak erre. Ez kizárólag saját busszal kivitelezhető, ami ugyan költséggel jár, viszont nem akkora költséggel mintha erre külön buszt kellene bérelni. Ezen felül mérkőzésekre való utazás költségeit is jelentősen csökkenti egy egyesületi busz. Pl: egy 18-22 fős busz bérlés esetén egy 100km -es út kb: 50.000Ft , ami saját busz esetén mindösszesen 5000 - 10000Ft. Olyan gyermekek akik lakhelyéhez közel nincsen jégpálya, nehezen vagy egyáltalán nem tudnak edzésekre járni. Mivel kevés jégidő megfelelő az utánpótláskorú gyermekeknek (és családjaiknak) főleg a 16.00-19.00 időpont, ezen időpontot telítettek és nem elérhetőek a saját jégpályával nem rendelkező egyesületek részére, így ezen klubok olyan időpontokban tudnak jégidőhöz jutni ahova a szülők nem tudják elvinni gyermeküket. Pl: 14.00 és 15.00 h Ezek olyan időpontok amiket ki lehetne használni amennyiben megoldjuk a gyermekek szállítást. Ezáltal lehetőséget kaphatnak a kisebb klubok is megfelelő , főleg nagypályás edzések kivitelezésére. Busz beszerzése 4-5 év alatt visszahozza , - ha nem is pénzben -, az árát nem beszélve a sportág nyereségéért!				
<b>Összesen</b>				<b>22 796 500 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	16 299 846 Ft	15 810 852 Ft	162 998 Ft	325 996 Ft	6 985 649 Ft	22 796 501 Ft	23 285 495 Ft
<b>Összesen</b>		<b>16 299 846 Ft</b>	<b>15 810 852 Ft</b>	<b>162 998 Ft</b>	<b>325 996 Ft</b>	<b>6 985 649 Ft</b>	<b>22 796 501 Ft</b>	<b>23 285 495 Ft</b>

## Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	16 299 846 Ft	15 810 852 Ft	162 998 Ft	325 997 Ft	6 985 649 Ft	22 796 500 Ft	23 285 495 Ft
2019/20	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019/20	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>16 299 846 Ft</b>	<b>15 810 852 Ft</b>	<b>162 998 Ft</b>	<b>325 997 Ft</b>	<b>6 985 649 Ft</b>	<b>22 796 500 Ft</b>	<b>23 285 495 Ft</b>

## Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

## A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	78 000 Ft	5 736 000 Ft
		Létrehozás indoklása: U12 korosztályhoz B licenstes edzői képzésű szakember szükséges				
2019/20	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	149 000 Ft	31 290 Ft	2 163 480 Ft
		Létrehozás indoklása: U10 korosztály mellé LTP végzettségű edző alkalmazása				
2019/20	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	149 000 Ft	29 055 Ft	2 136 660 Ft
		Létrehozás indoklása: U8 korosztály LTP végzettségű edző				
<b>Összesen</b>				<b>698 000 Ft</b>	<b>138 345 Ft</b>	<b>10 036 140 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	10 036 140 Ft	9 032 526 Ft	1 003 614 Ft
<b>Összesen</b>	<b>10 036 140 Ft</b>	<b>9 032 526 Ft</b>	<b>1 003 614 Ft</b>

## Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése



Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U8	Korcsolya	13 pár	25 000 Ft	325 000 Ft
2019/20	U8	Sisak	13 darab	26 000 Ft	338 000 Ft
2019/20	U8	Mez	26 darab	12 000 Ft	312 000 Ft
2019/20	U8	Ütő	13 darab	15 000 Ft	195 000 Ft
2019/20	U8	Mellvédő	13 darab	15 000 Ft	195 000 Ft
2019/20	U8	Könyökvédő	13 pár	10 000 Ft	130 000 Ft
2019/20	U8	Lábszárvédő	13 pár	15 000 Ft	195 000 Ft
2019/20	U8	Nadrág	13 darab	15 000 Ft	195 000 Ft
2019/20	U8	Kesztyű	13 pár	15 000 Ft	195 000 Ft
2019/20	U8	Edzőmez	13 darab	9 000 Ft	117 000 Ft
2019/20	U8	Melegítő alsó	13 darab	6 000 Ft	78 000 Ft
2019/20	U8	Melegítő felső	13 darab	12 000 Ft	156 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12	Csapat télikabát	40 darab	20 000 Ft	800 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>3 231 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	3 231 000 Ft	2 907 900 Ft	323 100 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 231 000 Ft</b>	<b>2 907 900 Ft</b>	<b>323 100 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	U8, U10, U12	Vasas Jégcenter	55 000 Ft/óra	132 óra/év	7 260 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12	Pólus Center	20 000 Ft/óra	252 óra/év	5 040 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>12 300 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	12 300 000 Ft	11 070 000 Ft	1 230 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>12 300 000 Ft</b>	<b>11 070 000 Ft</b>	<b>1 230 000 Ft</b>

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

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	90 %	23 648 946 Ft	22 939 479 Ft	236 489 Ft	472 978 Ft	2 627 661 Ft	25 567 140 Ft	26 276 607 Ft
<b>Összesen</b>		<b>23 648 946 Ft</b>	<b>22 939 479 Ft</b>	<b>236 489 Ft</b>	<b>472 978 Ft</b>	<b>2 627 661 Ft</b>	<b>25 567 140 Ft</b>	<b>26 276 607 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:

- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása,
- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása,
- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 883440 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 832 224 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	3 fő	3 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 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	18 fő	25 fő	38,88%	
U10	16 fő	25 fő	56,25%	
U12	6 fő	16 fő	166,66%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetség- nődozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2019/20. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	1 662 529 Ft	1 612 654 Ft	16 625 Ft	33 250 Ft	1 662 529 Ft	3 275 183 Ft	3 325 058 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	16 299 846 Ft	15 810 852 Ft	162 998 Ft	325 996 Ft	6 985 649 Ft	22 796 501 Ft	23 285 495 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	16 299 846 Ft	15 810 852 Ft	162 998 Ft	325 996 Ft	6 985 649 Ft	22 796 501 Ft	23 285 495 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	23 648 946 Ft	22 939 479 Ft	236 489 Ft	472 978 Ft	2 627 661 Ft	25 567 140 Ft	26 276 607 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>41 611 321 Ft</b>	<b>40 362 985 Ft</b>	<b>416 112 Ft</b>	<b>832 224 Ft</b>	<b>11 275 839 Ft</b>	<b>51 638 824 Ft</b>	<b>52 887 160 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	1 662 529 Ft	1 612 654 Ft	16 625 Ft	33 250 Ft	1 662 529 Ft	3 275 183 Ft	3 325 058 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	16 299 846 Ft	15 810 852 Ft	162 998 Ft	325 996 Ft	6 985 649 Ft	22 796 501 Ft	23 285 495 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	16 299 846 Ft	15 810 852 Ft	162 998 Ft	325 996 Ft	6 985 649 Ft	22 796 501 Ft	23 285 495 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	23 648 946 Ft	22 939 479 Ft	236 489 Ft	472 978 Ft	2 627 661 Ft	25 567 140 Ft	26 276 607 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>41 611 321 Ft</b>	<b>40 362 985 Ft</b>	<b>416 112 Ft</b>	<b>832 224 Ft</b>	<b>11 275 839 Ft</b>	<b>51 638 824 Ft</b>	<b>52 887 160 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

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

## Nyilatkozat

### Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.