

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12127/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12127/2019/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.
 Gazdálkodási formakód: 113
 Adószám: 23775778-2-43
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2011.12.15.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.12.15.

Kapcsolat

Székhely: 1181 Budapest, Üllői u. 423. Levelezési cím: 1181 Budapest, Üllői út 423.
 Telefon: +36 30 558 89 07 E-mail: baumann.gizella@varosgazda18.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.akademia18.hu

Képviselő

Képviselő neve: Banyár László
 E-mail: banyar.laszlo@varosgazda18.hu
 Telefon: +36 30 383 77 81

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Kissné Baumann Ilona Gizella
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Kőbányai Jégpálya	Önkormányzat	X. kerületi Önkormányzat	Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Változó	felkészülés
Bókay Kert Jégpálya	Önkormányzat	Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat	Sportszervezet	Városgazda 18 Nonprofit Zrt.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Kastélydombi Jégpálya	Önkormányzat	Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat	Sportszervezet	Városgazda 18 Nonprofit Zrt.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	56 700 000 Ft	114 636 000 Ft	150 345 000 Ft	160 000 000 Ft	156 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	19 300 000 Ft	37 000 000 Ft	97 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	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	0 Ft	2 880 000 Ft	3 670 000 Ft	4 209 000 Ft	5 000 000 Ft	7 000 000 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	5 000 000 Ft	0 Ft	10 500 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	64 580 000 Ft	118 306 000 Ft	184 354 000 Ft	212 000 000 Ft	270 000 000 Ft

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	1 000 000 Ft	5 167 000 Ft	7 098 000 Ft	8 000 000 Ft	12 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 910 000 Ft	68 802 000 Ft	92 262 000 Ft	100 000 000 Ft	119 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 500 000 Ft	16 839 000 Ft	54 499 000 Ft	55 000 000 Ft	77 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 560 000 Ft	21 310 000 Ft	21 427 Ft	25 000 000 Ft	57 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 330 000 Ft	4 923 000 Ft	8 012 000 Ft	9 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	64 300 000 Ft	117 041 000 Ft	161 892 427 Ft	197 000 000 Ft	269 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	11 Fő
U8	Nő	Amatőr	4 Fő
U10	Férfi	Amatőr	8 Fő
U10	Nő	Amatőr	6 Fő
U12	Nő	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12127/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

- 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):

Budapest XVIII. kerületének a lakossága meghaladja a százezer főt és az itt élő gyermekek részére kíván lehetőséget biztosítani a jégkorongsport gyakorlására. A kerületben működő Városgazda Utánpótlás Akadémia 9. szakosztálya 2017. december 3-án megalakult a jégkorong sportágban. Budapest hoki fehér foltját akartuk ezzel megszüntetni.

Ez volt az indulás célja, amit a jégkorong népszerűsítése terén igazából az elmúlt szezon folyamán a hazai rendezésű tornáinkkal értük el. Az eltelt időben háromszor is tartottunk toborzást, melynek eredményeként több játékost tudtunk megnyerni a sportágunk részére.

Ennek következménye, hogy nagy kétszámú U 10-es csapatunk mellett megalakítottuk az U 8-as korosztályban szereplő játékosok csapatát is. Mindkét korosztályban részt vettünk tornákon.

U 10-es „C” csapatunk második szezonjában, már „B” tornán is sikeresen szerepeltünk.

Nagy segítség volt, hogy az MJSZ támogatásában U 8-as új csapatunkat is a kapott teljes felszerelésből

játékosainkat, fel tudtuk öltöztetni. Akadémiánk mind két versenyben lévő csapatunkat saját tervezésű mezekkel látta el.

A felszereléseket a jelentkezők növekedésével beszereztük és a mini kapuk beszerzése az U 10-es tornák rendezéséhez megvásároltuk.

Az iskolai és óvodás gyerekek korcsolya oktatásában az edzők irányításával a bérelt pálya teljes nyitvatartási időszakában részt vettünk.

A következő szezonban továbbra is az óvodás korú gyerekek oktatása, szervezése a jégkorong csapatba az elsődleges feladatunk.

Az MJSZ U 8-as, U 10-es, valamint a kispályás U12-es és U14-es korosztályok tornáin szeretnénk csapatainkkal részt venni.

A 2019-2020-as szezonban a Bókay kertben felépülő saját jégpályánk az említett korosztályoknak folyamatos edzési lehetőséget fog biztosítani.

Erre a munkára teljes időnyben két edző és két LTP segítő hivatalos alkalmazását tervezzük. Az elnyert támogatásból ingyenesen biztosítjuk a szükséges védőfelszerelést a gyerekek számára, illetve továbbra is megfizethető, sokak által elérhető szinten tudjuk tartani a szülők által fizetendő havidíjat.

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

A Városgazda Utánpótlás Akadémia kilenc szakosztályában több mint 900 gyerek sportol és az újonnan megalakult Jégkorong szakosztállyal a kerületben egy új sportágat sikerült meghonosítani, mely ezáltal a kerületünknek is lendületet ad, valamint szeretnénk a kerület lakosainak létszámához igazodva a gyerekeket minél nagyobb számban bevonni a XXI-ik század sportjába.

A városrész vezetésének elkötelezettsége a sport iránt, garanciát ad a folyamatos fejlődéshez a hathatós támogatásával.

Nagyon fontos, hogy a következő szezonban az MJSZ támogatását is magunk mögött tudva letettük az alapokat a csapatok építésében és a beruházás előkészítésében.

Az engedélyek és a támogatások birtokában, ebben az évben megépíthetjük a jégpályánkat, melyet a szezon végére teljes felszereltséggel tudunk használni.

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

Fedett kispálya építése /15 x 30 / 2019-as évben

Jégcsarnok terveinek elkészítése 2019-as évben

Jégcsarnok építése /nemzetközi méretű/ kezdése az anyagi források megteremtése, engedélyek beszerzése, kivitelező kiválasztás 2020 évben

Megvalósítás 2021-évben

A kispályával az elkezdett munka, folyamatos lehet.

Biztosítani lehet a korosztályonkénti heti 3-3 jeges edzés időpontját a saját pálya beosztásánál.

Az állandó edzésidők kialakítása minden napra a 17 – 19 óra közötti időpont a legmegfelelőbb..

A Városgazda Utánpótlás Akadémia Jégkorongszakosztálya az alapoknál kezdve, korosztályokon keresztül az elkészülő nagypálya idejére kinevelheti az utánpótlás csapatainak a játékosait.

A korszerű edzés módszertan szerint a jeges képzés mellett már egészen fiatal korban fontos szerepe van a koordinációs- és kondicionális képességek fejlesztésének.

A 2019/20 as szezonban folytatjuk az idei szezonban megkezdett toborzási programot. Sportosztályi programunk az alábbiak szerint alakul:

2019/20-as tanévben is: A tanév során heti legalább egy alkalommal - az órarendbe illesztve, egyeztetett időpontban - korcsolyaoktatást tartunk az érdeklődő alsó tagozatos tanulóknak. Az oktatásra autóbuszos szállítást biztosítunk. A Városgazda Utánpótlás Akadémia biztosítja a jégpálya használatot, korcsolyát, oktatást. Így minden iskolába járó gyermek megtanul jól korcsolyázni, valamint az órákon megtörténik a jégkorong iránt érdeklődő, tehetséges gyermekek kiválasztása. A kiválasztott gyermekek részt vesznek az egyesület edzésein is, amik már délután, órarenden kívül vannak. Azoknak a gyermekeknek, akik a kiválasztás után az egyesület tagjaként délutáni jégkorongedzéseken vesznek részt a sportághoz szükséges minden védőfelszerelés ingyenes használatát biztosítjuk

kedvezményes havidíj mellett, cserében elköteleződést várunk el. Az óvodák bevonását, bizalmuk megszerzését is fontosnak tartjuk. 2019/2020-as szezonban a Pestszentlőrinci - Pestszentimre iskolák korcsolya oktatását – délelőtti időben – szervezzük.

A 2019/20-as szezonban erősíteni kívánjuk a csapathoz való kötődést, illetve a kialakult szülői közösséget. Ezért a szülőkkel közös, buszos tornarészvételt, illetve egyéb jégkoronghoz kötődő események – válogatott vagy Erste liga, esetleg EBEL mérkőzés – közös megtekintését, tervezzük. Ahogyan ebben az idényben közösen szurkoltunk a női VB-én a lányok sikeréért. Szakosztályunk egyharmadát lány hokisok alkotják. Számítunk a családok további gyerekeinek az egyesületünkhöz kapcsolódására, mert ezért is kedvezményben részesítjük a több gyermekét nálunk sportoltató szülőket.

Tanítás befejeztével – a tavalyi évhez hasonlóan – az idei nyáron is megszervezzük a jeges hoki táborunkat, ahol naponta a délelőtti órákat jégen töltjük.

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

A projekt időtartama: 2019.07.01-2020.06.30.

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

Edzőink „B” minősítéssel rendelkeznek, megfelelünk a képzettséghez kötött engedélyrendszernek. Szakosztályunk megállapodást kötött az FTC mentor edzőivel /Bán Károly és Pindák László/ akik már az idei szezonban is segítettek szakmailag és jégidő biztosításával.

Folyamatosan növeljük játékosaink számát, akiket le is igazolunk, összhangban a szakszövetségi stratégia azon pontjával, hogy 2020-ra a regisztrált játékosok száma ismételtelen megduplázódjon. A következő szezonban U-10B, U-8B, valamint a kispályás U12-es és létszámtól függően U 14-es csapatotokat indítunk a korosztályos bajnokságokban, szoktatva a kicsi gyerekeket a rendszeres versenyzéshez, szélesítve a sportági piramis alapját.

Pályánk elkészültével az új játékosokat a C tornánkon szerepeltetnénk.

A Városgazda igazolt jégkorongozó létszámát 60-70 főre szeretnénk emelni.

Az iskolák felé sportosztályi, illetve külső helyszínen megtartott testnevelés-órai lehetőséget kínálunk, előkészítve annak a szövetségi célkitűzésnek a megvalósítását, hogy az óvodákban

és a közoktatásban a korcsolyázás kötelező legyen ott, ahol van jégpálya.

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

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: Rolba - WM Compact Electric Ice Resurfacing Machine Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Jég szélező - AST Ice Edger Electro Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 150 000 Ft	2 150 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Korcsolya élező gép - Skate sharpening machine ProSharp PRO Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: kapu 4 legkisebb Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	15 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: porszívó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	20 000 Ft	20 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				33 730 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	24 117 466 Ft	23 393 943 Ft	241 174 Ft	482 349 Ft	10 336 057 Ft	33 730 000 Ft	34 453 523 Ft
Összesen		24 117 466 Ft	23 393 943 Ft	241 174 Ft	482 349 Ft	10 336 057 Ft	33 730 000 Ft	34 453 523 Ft

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	24 117 466 Ft	23 393 943 Ft	241 174 Ft	482 349 Ft	10 336 057 Ft	33 730 000 Ft	34 453 523 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
Összesen		24 117 466 Ft	23 393 943 Ft	241 174 Ft	482 349 Ft	10 336 057 Ft	33 730 000 Ft	34 453 523 Ft

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	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	105 000 Ft	6 060 000 Ft
2019/20	U8	Munkakör: LTP Asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	195 000 Ft	40 950 Ft	2 831 400 Ft
2019/20	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	42 000 Ft	2 904 000 Ft
Összesen				795 000 Ft	187 950 Ft	11 795 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	11 795 400 Ft	10 615 860 Ft	1 179 540 Ft
Összesen	11 795 400 Ft	10 615 860 Ft	1 179 540 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U8	lőpad	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2019/20	U8	taktikai tábla	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2019/20	U8	korong	100 darab	600 Ft	60 000 Ft
2019/20	U8	Elektromos gérvágó	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2019/20	U10	Orvosi táska	1 darab	28 000 Ft	28 000 Ft
2019/20	U10	pászka	50 darab	2 000 Ft	100 000 Ft
2019/20	U8	recsi ragasztó	30 darab	900 Ft	27 000 Ft
2019/20	U10	stopper óra	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2019/20	U8	Szerelészsák, felszerelés táska	2 darab	25 000 Ft	50 000 Ft
2019/20	U8	Mérkőzés mez	15 darab	12 000 Ft	180 000 Ft
2019/20	U10	Mérkőzés mez	14 darab	12 000 Ft	168 000 Ft
2019/20	U12 3x3, U12	Mérkőzés mez	28 darab	10 000 Ft	280 000 Ft
2019/20	U14 3x3, U14	Mérkőzés mez	28 darab	10 000 Ft	280 000 Ft
2019/20	U8	Sportszár	10 darab	3 000 Ft	30 000 Ft
2019/20	U10	Sportszár	15 darab	6 000 Ft	90 000 Ft
2019/20	U12 3x3	Sportszár	15 darab	6 000 Ft	90 000 Ft
2019/20	U8	ütő	30 darab	15 000 Ft	450 000 Ft
2019/20	U10	ütő	15 darab	40 000 Ft	600 000 Ft
2019/20	U12 3x3	ütő	15 darab	40 000 Ft	600 000 Ft
2019/20	U12 3x3, U12	Mellvédő	15 darab	28 000 Ft	420 000 Ft
2019/20	U8	Nyakvédő	20 darab	4 000 Ft	80 000 Ft
2019/20	U10	Fejvédő ráccsal	20 darab	26 000 Ft	520 000 Ft
2019/20	U12 3x3	Könyökvédő	15 darab	20 000 Ft	300 000 Ft
2019/20	U12 3x3	Lábszárvédő	15 darab	25 000 Ft	375 000 Ft
2019/20	U12 3x3	nadrág	15 darab	30 000 Ft	450 000 Ft
2019/20	U12 3x3	kesztyű	20 darab	25 000 Ft	500 000 Ft
2019/20	U8	edzőmez	50 darab	9 000 Ft	450 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14	Kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14	Kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14	mamut	2 pár	220 000 Ft	440 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14	lepkés kesztyű	2 darab	80 000 Ft	160 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14	Kapus nadrág	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2019/20	U12 3x3	blokkoló	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14	Kapus ütő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2019/20	U12 3x3, U12	Kapus korcsolya	1 darab	55 000 Ft	55 000 Ft
Összesen					7 215 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	7 215 000 Ft	6 493 500 Ft	721 500 Ft
Összesen	7 215 000 Ft	6 493 500 Ft	721 500 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	U8	Kőbányai Jégpálya	18 000 Ft/óra	44 óra/év	792 000 Ft
2019/20	U10	FTC Icehockey Kft. Lobogó utca 7.	15 000 Ft/óra	50 óra/év	750 000 Ft
2019/20	U8	FTC Icehockey Kft. Lobogó utca 7.	15 000 Ft/óra	50 óra/év	750 000 Ft
2019/20	U12 3x3	FTC Icehockey Utánpótlás Kft. FTC Jégsátor	35 000 Ft/óra	20 óra/év	700 000 Ft
Összesen					2 992 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	2 992 000 Ft	2 692 800 Ft	299 200 Ft
Összesen	2 992 000 Ft	2 692 800 Ft	299 200 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	400 000 Ft
Összesen	400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft
Összesen	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2019/20	300 000 Ft
Összesen	300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft
Összesen	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft

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 %	20 999 136 Ft	20 369 163 Ft	209 991 Ft	419 982 Ft	2 333 238 Ft	22 702 401 Ft	23 332 374 Ft
Összesen		20 999 136 Ft	20 369 163 Ft	209 991 Ft	419 982 Ft	2 333 238 Ft	22 702 401 Ft	23 332 374 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Közreműködői költség:

1. pénzügyi szakember foglalkoztatása megbízási szerződéssel bruttó 25.000Ft/hó 300.000Ft/év
2. könyvvizsgáló foglalkoztatása az éves elszámolás készítésekor bruttó 300.000Ft/év
3. külső tanácsadó cég foglalkoztatása pályázatíráshoz, tárgyi eszköz beruházáshoz 302.331Ft/év

Összesen: 902.331Ft.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 902 331 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 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	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	24 117 466 Ft	23 393 943 Ft	241 174 Ft	482 349 Ft	10 336 057 Ft	33 730 000 Ft	34 453 523 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	24 117 466 Ft	23 393 943 Ft	241 174 Ft	482 349 Ft	10 336 057 Ft	33 730 000 Ft	34 453 523 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	20 999 136 Ft	20 369 163 Ft	209 991 Ft	419 982 Ft	2 333 238 Ft	22 702 401 Ft	23 332 374 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
Összesen	45 116 602 Ft	43 763 106 Ft	451 165 Ft	902 331 Ft	12 669 295 Ft	56 432 401 Ft	57 785 897 Ft

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	24 117 466 Ft	23 393 943 Ft	241 174 Ft	482 349 Ft	10 336 057 Ft	33 730 000 Ft	34 453 523 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	24 117 466 Ft	23 393 943 Ft	241 174 Ft	482 349 Ft	10 336 057 Ft	33 730 000 Ft	34 453 523 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	20 999 136 Ft	20 369 163 Ft	209 991 Ft	419 982 Ft	2 333 238 Ft	22 702 401 Ft	23 332 374 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
Összesen	45 116 602 Ft	43 763 106 Ft	451 165 Ft	902 331 Ft	12 669 295 Ft	56 432 401 Ft	57 785 897 Ft

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.