

A KE13799/2020/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE13799/2020/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Győri ETO Hockey Club Sport Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Győri ETO HC SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18532126-2-08
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1996.05.22.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1996.05.22.

Kapcsolat

Székhely: 9027 Győr, Nagy Sándor J. utca (Műjégpálya) Levelezési cím: 9027 Győr, Nagy Sándor J. utca (Műjégpálya)
 Telefon: +36306325321 E-mail: info@gyorietohc.hu
 Fax: +96338546 Hivatalos honlap: http://www.gyorietohc.hu

Képviselő

Képviselő neve: Szarvas Zoltán és Szilasi Péter Tamás és Charles Wassen
 E-mail: info@gyorietohc.hu
 Telefon: +36209520332

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet
 E-mail: klem.erzsebet@icehockey.hu
 Telefon: +36 1 325 1733

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Sátor Jégpálya Győr	Önkormányzat	Győr megyei jogú város önkormányzata	Gazdasági társaság	Győri Jég sportért Alapítvány	19 óra	felkészülés és versenyeztetés
Kis Jégpálya Győr	Önkormányzat	Győr megyei jogú város önkormányzata	Gazdasági társaság	Győri Jég sportért Alapítvány	11 óra	felkészülés és versenyeztetés
Jégcsarnok Győr	Önkormányzat	Győr megyei jogú város önkormányzata	Gazdasági társaság	Győri Jég sportért Alapítvány	20 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tényadatok	2020. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	12 632 000 Ft	14 000 000 Ft	15 000 000 Ft	19 000 000 Ft	20 000 000 Ft	31 720 000 Ft	32 760 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 151 673 Ft	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	11 000 000 Ft	85 000 000 Ft	68 500 000 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	20 000 000 Ft	86 000 000 Ft	101 000 000 Ft	117 021 583 Ft	330 000 000 Ft	700 000 000 Ft	900 000 000 Ft	700 000 000 Ft	216 554 000 Ft	357 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevételek	3 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	2 000 000 Ft	4 000 000 Ft	29 000 000 Ft	12 426 600 Ft	20 000 000 Ft	23 000 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	23 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	100 000 Ft	400 000 Ft	15 000 000 Ft	500 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	90 000 000 Ft	110 000 000 Ft	20 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Összesen	25 100 000 Ft	97 400 000 Ft	154 000 000 Ft	144 731 856 Ft	368 800 000 Ft	743 000 000 Ft	1 044 000 000 Ft	866 000 000 Ft	379 774 000 Ft	493 260 000 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 tényadatok	2020. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	2 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	32 915 255 Ft	41 000 000 Ft	47 000 000 Ft	49 000 000 Ft	100 000 000 Ft	165 328 000 Ft	183 500 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	4 000 000 Ft	17 000 000 Ft	35 000 000 Ft	32 171 164 Ft	33 000 000 Ft	38 000 000 Ft	40 000 000 Ft	45 000 000 Ft	59 000 000 Ft	58 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	8 000 000 Ft	124 000 000 Ft	32 091 854 Ft	110 000 000 Ft	200 000 000 Ft	950 000 000 Ft	40 000 000 Ft	153 800 000 Ft	89 420 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	648 586 Ft	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 000 000 Ft	41 259 000 Ft	43 500 000 Ft
Összesen	6 000 000 Ft	37 000 000 Ft	191 000 000 Ft	97 826 859 Ft	185 000 000 Ft	287 000 000 Ft	1 042 000 000 Ft	187 000 000 Ft	419 387 000 Ft	374 420 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		65 941 927 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Gyakorló kispálya	70 000 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Hűtőkompresszor	22 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	ENGO Elektromos rolba	41 000 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Pályatest	67 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	In-line pálya	40 000 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Hűtőkompresszor	22 000 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz állomány	259 275 000 Ft
Összesen		587 216 927 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	25 Fő
U10	Férfi	Amatőr	31 Fő
U12	Férfi	Amatőr	36 Fő
U14	Férfi	Amatőr	25 Fő
U16	Férfi	Amatőr	16 Fő
U18	Férfi	Amatőr	24 Fő
U20	Férfi	Amatőr	16 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE13799/2020/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2020/21

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):

Az egyesületünk jövőképe, hogy megerősíti pozícióját, mint a vidék és a Nyugat-dunántúli régió egyik meghatározó utánpótlásnevelő jégkorong egyesülete, folyamatosan megújuló versenysport és szabadidősport rendezvények szervezésével, színvonalas sportszakember képzéssel, utánpótlás neveléssel, értékalapú közösség működtetésével, stabil, átgondolt, átlátható gazdálkodással, egy európai színvonalú sportlétesítményben.

Az egyesületünk egy növekvő presztízsű sportklub, egy országos hírű, ismert márkanév hordozója, mely eredményes sportolókkal, elégedett tagokkal, elismert, szakmailag képzett edzői csapattal, stabil működését biztosító, de további bővítésre szoruló támogatói körrel, további fejlesztésre szoruló önkéntes bázissal rendelkezik.

A pénzügyi és fejlesztési tervben az Egyesület működésének a 2020. július és 2021. június közötti időszakra vonatkozó - a látványcsapatsportok támogatásának adókedvezményeihez kapcsolódó - költségtervét kívánjuk részletezni, sportszakmai indokoltságát röviden bemutatni. A tervek a megelőző támogatási időszak tapasztalatain alapulnak, amelyeket figyelembe véve alakítottuk a szervezet további fejlesztési koncepcióját.

Fő feladatunk a jövőben is a minőségi jégkorong utánpótlás fejlesztés terén még jobb eredmények elérése, következő szezonban az utánpótlás csapataink további építése, fejlesztése. Folyamatban van a sportág népszerűsítése a győri és Győr környéki óvodákban és általános iskolákban, ezt tovább szeretnénk a jövőben is folytatni. Szintén feladatul tűztük ki a szakmai fejlesztések alapját szolgáló infrastrukturális háttér további bővítését, a korábbi években kiépült infrastruktúra hatékony kihasználását és fenntartható működtetését.

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

2020. tavaszán várhatóan végre használatbavételi engedélyt kapunk az új győri jégcsarnokra, amely alkalmas lesz megfelelni a hazai Erste Liga és nemzetközi jégkorong mérkőzések követelményeinek egyaránt. Az új jégcsarnok elindulásával, a meglévő gyakorló kispályával és sátorfedésű jégpályával, valamint a 2019-ben átadott az országban egyedülálló jégkorong fejlesztő központtal, az ország legjelentősebb jéges fejlesztő kapacitásával fog rendelkezni az egyesületünk.

Az elmúlt évben hatékonyan működtettük egyesületünk toborzó és tehetséggondozó programját, melyet szeretnénk tovább fejleszteni a következő évben is. A 2019/20-as szezon során, a tíz alkalmas „ovikori” korcsolyaoktató programunkban 17 győri és 4 agglomerációban található óvoda vett részt 588 fővel.

Az „ovikori” program mellett elindítottuk az alsó tagozatosokat célzó „sulikori” programot is, amelyben 24 intézmény 5240 fővel vett részt, ami több mint 11 ezer korcsolyázó alkalmat jelent összesen. Ezeket a szakmai programokat szeretnénk a 2020/21-es szezon során is működtetni, tovább fejleszteni, bővíteni. Toborzási programjaink során szeretnénk a mennyiségi szempontok mellett előtérbe helyezni a minőségre törekvést, a kiválasztást szigorúbb szakmai alapokra helyezni a jövőben.

Egyesületünk jelenleg 196 hivatalos versenyengedéllyel rendelkezik a Magyar Jégkorong Szövetség nyilvántartása és kiadott igazolása szerint, amiből 172 fő vett részt eddig aktívan a versenyrendszerben.

Ez a szám várhatóan növekedni fog a következő hetekben, mert 12 fő U8-U10-es korosztályú játékos hivatalos tornákon szerepeltetése várható, illetve több mint 20 újonnan toborzott játékosunk leigazolása, versenyengedélyének kiváltása van folyamatban a szövetség felé. A toborzási programunk által behozott új játékosokkal várhatóan meg fogjuk közelíteni a 200 fős versenyrendszerben részt vett létszámot.

A következő szezonra hasonlóan ambíciózus célt fogalmaztunk meg a toborzás terén, célunk továbbra is olyan mennyiségű és minőségű új sportolók saját toborzása, akik a hosszú távon biztosíthatják a felsőbb korosztályok játékos utánpótlását.

Középtávú egyesületi stratégiánkban leírt szempontrendszer alapján az alábbi stratégiai célokat fogalmaztuk meg a 2020/2021-es időszakra:

Hazai szinten eredményes utánpótlás nevelő tevékenységünk fenntartása és fejlesztése, tömegbázisunk növelése a jégkorong sportágban;

A jégkorong magas szintű pozícionálása, az utánpótlás mellett felnőtt első osztályú jégkorong csapat győri szerepeltetése a Fehérvár AV19 Sportegyesülettel kötött együttműködés megállapodás keretében;

Győr városának húzó sportágává, kiemelt sportegyesületévé válni;

Az elmúlt évek fejlesztései nyomán kialakult nemzetközi színvonalú infrastruktúra fenntartható működtetése és továbbfejlesztése;

Az egyesület működésének minél szélesebb körű mérhetővé tétele, az átlátható és fenntartható gazdálkodás feltételeinek további biztosítása;

Az anyagi és humán erőforrások növelése;

Támogatói körünk kiterjesztése, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködések létrehozása;

Közösségi sporttevékenységünk továbbfejlesztése, piaci alapon történő működtetése (lakossági szabadidős korcsolyázás) mellett, olyan

vonzerővel és piaci potenciállal rendelkező sport és egyéb események, rendezvények szervezése, amelyek elősegítik az egyesület céljainak megvalósulását;

Az egyesület társadalmi szerepvállalásának kiterjesztése, az önkéntesség ösztönzése;

Az egyesület hatókörébe tartozó lakosság életminőségének, egészségi állapotának javítása;

Együttműködésünk kiszélesítése a város és régió oktatási intézményeivel,

Települési szintű ovikori-sulikori program elindítása, sportolói életpálya modell (az óvodától az egyetemig) kialakítása, előkészítése;

Együttműködési lehetőségek kiterjesztése egyéb, civil szervezetekkel, a gazdasági szféra szereplőivel;

Az egyesület érdekében tenni akaró önkéntes bázisunk növelése.

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):

A korábbi évek fejlesztési programjaiban szereplő létesítményfejlesztési programunkat szeretnénk részben lezárni, illetve folytatni a 2020/21-es szezonban is. Az új jégcsarnokunk műszaki átadását követően, várhatóan a nyáron készülhet el véglegesen és teljes körűen annak külső légtechnikai rendszere, illetve a pályák folyadékűtő rendszereinek energiahatékonysági szempontból történő összehangolása.

A további fejlesztések, és az üzemeltetés során szeretnénk optimalizálni és kiemelten figyelembe venni a fenntarthatósági szempontokat. Ennek kapcsán időszerűvé vált a gyakorló kispályánk és a sátorfedésű jégpályánk elavult, fénycsöves világításrendszerének led-es korszerűsítése is.

A megnövekedett szakmai igények miatt szeretnénk a létesítményünket továbbfejleszteni egy, a száraz edzésekre, edzőtáborokra is alkalmas, komplex fejlesztési célokat támogató - nem építési engedély köteles - atlétikai és fitness park létrehozásával, amely nem csak a saját csapatok felkészítésében, de hazai és nemzetközi edzőtáborok alkalmával is szolgálhatja az utánpótlás korosztályok atlétikus képességfejlesztését is.

Szintén fejlesztésre szorulnak a képességfejlesztő, sportegészségügyi és informatikai eszközeink is, amelyek nélkül nem fogunk tudni eleget tenni sem a magasabb sportszakmai céloknak, sem pedig az új jégcsarnok funkció szerinti színvonalas működtetésének, sportszakmai rendezvények, események, tornák, edzőtáborok színvonalas szervezésének.

A tervezett új tárgyi eszközök költségvetésbe beállított tételei összességében igazodnak a Magyar Jégkorong Szövetség által kiadott benchmarkhoz.

A beruházások tervezett időbeni ütemezése:

1.tervezési szakasz: 2020. január-február

2.Megvalósítás: 2020. július 1.-2021. június 30.

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

A pályázat végrehajtásának időtartama 2020.07.01-2021.06.30

A program végrehajtásának tervezett ütemterve:

2020. január-február – TAO pályázatok előkészítése

2020. február 27. TAO pályázat benyújtása

2020. május 5 - június 30. alapozó edzések

2020. július 15. – alapozó időszak, száraz felkészülés

2020. augusztus 1-től – vegyes időszak, jeges és száraz felkészülés a bajnokságokra

2020. szeptember – 2021. április, - versenydőszak, folyamatos edzések és versenyztetés

2020. szeptember – 2021. március – „ovikori” és „sulikori” toborzóprogramok

2021. május – június - jeges és száraz levezető időszak

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

Sportfejlesztési programunk kialakítása során olyan célok kerültek meghatározásra, amelyek a sportág országos szakszövetségi fejlesztési koncepciójához teljes mértékben illeszkednek. Az előző támogatási időszakban megvalósított fejlesztések és eredmények alapján ideai és előző évi programunk összhangban van, szigorúan kerüli az ismétlődő, nem amortizálódó tételek beszerzését, költségtervezése igazodik az előző évi megvalósítás tapasztalataihoz, ugyanakkor új célok és fejlesztések megvalósítása felé mutat.

Szakmai alapelvként, alapdokumentumként tekintünk a Magyar Jégkorong Szövetség sportágfejlesztési programjára és a hosszú távú sportolófejlesztési alapelveire. Egyesületünk a szövetség Erőtér fejlesztési programjának Nyugat-Dunántúli központja, amely keretében szorosan együttműködik 7 egyesülettel, rendszeresen teret adva ezen kis egyesületekkel közös fejlesztő programoknak, képzéseknek, tornáknak.

Az egyesület földrajzi adottságaiból adódóan is alkalmas arra, hogy a regionális szerepe tovább erősödhesen a jövőben is. Az elmúlt évben több alkalommal is otthont adtunk különböző korosztályos válogatottak felkészülési programjainak (fejlesztő edzőtáborok,

korosztályos négy nemzet torna), és a nemzetközi utánpótlás bajnokságok (EBYSL, EBJL) fejlesztő eseményeinek is.

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

Fejlesztési programunkat a valódi szükségletekhez igazítva alakítottuk ki. A finanszírozás szükségességét pedig megalapozott szakmai indoklással igyekeztünk alátámasztani. A program megvalósításához szükséges önerő biztosításához a szülői hozzájárulások folyamatosan növekvő bevételére, meglévő támogatóink, szponzoraink és a Győri Jégsportért Alapítvány szintén növekvő támogatására az ideai támogatási ciklusban is számítunk, a vélhetően növekvő saját bevételeink (rendezvényszervezés) mellett.

Egyesületünk gazdálkodása kiegyensúlyozott és átlátható, nincsenek lejárt kötelezettségei. Próbálunk profitálni jelenlegi utánpótlásunk sikereiből, és előre mutatóan, más egyesülettel (Fehérvár AV19) szorosan együtt dolgozni egy győri felnőtt első osztályú férfi jégkorongcsapat szerepeltetésén, létrehozásán, amely munkában nagy mértékben támaszkodunk jelenlegi támogatói körünkre, illetve törekszünk a szponzori körünk folyamatos bővítésére.

Sportprogramunk közvetlen és közvetett társadalmi hatásai - ahogyan ezt az előző támogatási időszak tapasztalatai is igazolják - már a következő felkészülési évtől kezdődően realizálódnak. Sportolóink a mindennapi felkészülés során jólképzett szakmai stábbal, folyamatosan megújuló, korszerű, helyenként egyedülálló létesítményekben (pl.jégkorong fejlesztő központ), új sporteszközökkel és sportfelszerelésekkel dolgozhatnak.

Az új jégcsarnokunk elindulásával létrejövő infrastruktúra, hosszabb távon pedig Egyesületünk sportszakmai eredményeinek és eszközellátottságának jó híre növelheti a további sportsikereinket, a jégkorong iránt elkötelezett sportolóink és támogatóink számát, és reményeink szerint játékosaink későbbi országos és nemzetközi sikereit alapozhatja meg.

Programunknak nincs számottevő gazdasági-társadalmi kockázata.

A korábbi évek fejlesztési programjaival jelen sportprogramunk összhangban áll, kiegészítve egymást egyesületi céljaink megvalósítása során, lépésenként igyekszik maradandó, színvonalas tárgyi eszköz állományt biztosítani a szövetségi szakmai elvárásoknak megfelelően.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2020/21	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	301 000 Ft	52 675 Ft	4 244 100 Ft
2020/21	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	0 Ft	1 440 000 Ft
2020/21	Munkakör: Klubmenedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	427 068 Ft	74 737 Ft	6 021 660 Ft
2020/21	Munkakör: Marketing szakember Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	561 841 Ft	98 322 Ft	7 921 956 Ft
Összesen			1 409 909 Ft	225 734 Ft	19 627 716 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	50 %	9 963 307 Ft	9 664 408 Ft	99 633 Ft	199 266 Ft	9 963 307 Ft	19 627 715 Ft	19 926 614 Ft
Összesen		9 963 307 Ft	9 664 408 Ft	99 633 Ft	199 266 Ft	9 963 307 Ft	19 627 715 Ft	19 926 614 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2020/21	Megnevezés: Élezőgép Típus: Egyéb	1 db	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
	Indoklás: Meglévő eszközünk amortizációja, valamint a jövőbeni gyors kiszolgálás érdekében még egy élezőgépre szüksége van az egyesületnek.			
2020/21	Megnevezés: Egészségügyi felszerelések Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	1 057 656 Ft	1 057 656 Ft
	Indoklás: Szükséges eszközök:1. defibrillátor 2. Spinal board fejrögzítővel 3. készenléti táskáEsetleges egészségügyi vészhelyzet esetén egyesületünk a fent említett eszközökkel hatékonyabb és professzionálisabb módon tud reagálni.			
2020/21	Megnevezés: Weboldal fejlesztés Típus: Egyéb	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: A toborzáshoz szükséges, illetve a gyerekek bevonásához elengedhetetlen weboldalunk fejlesztése. Ezenfelül a jégspport népszerűsítése és megszerettetése a közönséggel.			
2020/21	Megnevezés: Informatikai eszközök Típus: Informatikai eszköz	1 db	430 000 Ft	430 000 Ft
	Indoklás: Az informatikai eszközállomány szükséges fejlesztése a megnövekedett igények kiszolgálása érdekében.1db note book - 200.000 Ft1 db számítógép - 180.000 Ft1 db nyomtató - 50.000 Ft			
2020/21	Megnevezés: Készségfejlesztő eszközök Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	7 178 000 Ft	7 178 000 Ft
	Indoklás: Az új jégcsarnokban kialakított konditerem helységének berendezése elengedhetetlen. Így a kisebb létszámú szárazedzések a létesítményen belül megoldhatók.			
Összesen				10 215 656 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	70 %	7 304 350 Ft	7 085 220 Ft	73 043 Ft	146 087 Ft	3 130 436 Ft	10 215 656 Ft	10 434 786 Ft
Összesen		7 304 350 Ft	7 085 220 Ft	73 043 Ft	146 087 Ft	3 130 436 Ft	10 215 656 Ft	10 434 786 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2020/21	Sátor Jégpálya Győr	Megnevezés: Led korszerűsítés - gyakorló kispálya és sátor pálya Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 5770/1 9027 Győr, Nagysándor József u. Mújégpálya	Beruházás kezdete: 2020.09.01. Beruházás vége: 2021.06.30. Üzembehelyezés: 2021.06.30.	16 583 284 Ft
2020/21	Jégcsarnok Győr	Megnevezés: Gumipadló Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 5770/1 9027 Győr, Nagysándor József u. Mújégpálya	Beruházás kezdete: 2020.09.01. Beruházás vége: 2021.06.30. Üzembehelyezés: 2021.06.30.	667 449 Ft
2020/21	Sátor Jégpálya Győr	Megnevezés: Lövősziget Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 5770/1 9027 Győr, Nagysándor József u. Mújégpálya	Beruházás kezdete: 2020.09.01. Beruházás vége: 2021.06.30. Üzembehelyezés: 2021.06.30.	4 300 000 Ft
2020/21	Jégcsarnok Győr	Megnevezés: Csőkordon Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 5770/1 9027 Győr, Nagysándor József u. Mújégpálya	Beruházás kezdete: 2020.09.01. Beruházás vége: 2021.06.30. Üzembehelyezés: 2021.06.30.	545 973 Ft
Összesen					22 096 706 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	70 %	15 799 483 Ft	15 325 500 Ft	157 994 Ft	315 989 Ft	6 771 207 Ft	22 096 707 Ft	22 570 690 Ft
Összesen		15 799 483 Ft	15 325 500 Ft	157 994 Ft	315 989 Ft	6 771 207 Ft	22 096 707 Ft	22 570 690 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	23 103 833 Ft	22 410 720 Ft	231 037 Ft	462 077 Ft	9 901 643 Ft	32 312 362 Ft	33 005 476 Ft
2020/21	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2020/21	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		23 103 833 Ft	22 410 720 Ft	231 037 Ft	462 077 Ft	9 901 643 Ft	32 312 362 Ft	33 005 476 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
2020/21	U12	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	600 000 Ft	105 000 Ft	8 460 000 Ft
2020/21	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	70 000 Ft	5 640 000 Ft
2020/21	U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	528 000 Ft	92 400 Ft	7 444 800 Ft
2020/21	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	87 500 Ft	7 050 000 Ft
2020/21	U20	Munkakör: Külföldi Mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	122 500 Ft	9 870 000 Ft
2020/21	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Erőnléti Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	70 000 Ft	5 640 000 Ft
2020/21	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: UP General Manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	122 500 Ft	9 870 000 Ft
2020/21	U14	Munkakör: Külföldi Mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	122 500 Ft	9 870 000 Ft
2020/21	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	386 000 Ft	41 300 Ft	5 127 600 Ft
2020/21	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	334 000 Ft	58 450 Ft	4 709 400 Ft
2020/21	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	52 500 Ft	4 230 000 Ft
2020/21	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Külföldi Mentoredző/ szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	122 500 Ft	9 870 000 Ft
2020/21	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	70 000 Ft	5 640 000 Ft

2020/21	U16	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	600 000 Ft	105 000 Ft	8 460 000 Ft
2020/21	U8, U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	378 000 Ft	66 150 Ft	5 329 800 Ft
Létrehozás indoklása: Megnövekedett játékoslétszám és a növekvő szakmai igények indokolják új edző felvételét.						
2020/21	U18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	52 500 Ft	4 230 000 Ft
Létrehozás indoklása: Megnövekedett játékoslétszám és a növekvő szakmai igények indokolják új edző felvételét.						
2020/21	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Fizioterapeuta Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Gyógytornász Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	26 250 Ft	2 115 000 Ft
Létrehozás indoklása: Sportszakmai igény, a fejlesztés során előforduló sérülésének kockázatának csökkentése, és az esetlegesen felmerülő sportsérülések szakszerű regenerációjának elősegítése, sportolóink egészségvédelme.						
2020/21	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Sportorvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	26 250 Ft	2 115 000 Ft
Összesen				8 226 000 Ft	1 413 300 Ft	115 671 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	115 671 600 Ft	104 104 440 Ft	11 567 160 Ft
Összesen	115 671 600 Ft	104 104 440 Ft	11 567 160 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2020/21	U8	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	740 000 Ft	740 000 Ft
2020/21	U10	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	900 000 Ft	900 000 Ft
2020/21	U12	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
2020/21	U14	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft
2020/21	U16	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft
2020/21	U18	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft
2020/21	U20	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft
Összesen					20 940 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	20 940 000 Ft	18 846 000 Ft	2 094 000 Ft
Összesen	20 940 000 Ft	18 846 000 Ft	2 094 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2020/21	U8	Kis Jégpálya Győr	25 400 Ft/óra	150 óra/év	3 810 000 Ft
2020/21	U8	Sátor Jégpálya Győr	44 450 Ft/óra	45 óra/év	2 000 250 Ft
2020/21	U10	Kis Jégpálya Győr	25 400 Ft/óra	150 óra/év	3 810 000 Ft
2020/21	U10	Sátor Jégpálya Győr	44 450 Ft/óra	45 óra/év	2 000 250 Ft
2020/21	U12	Kis Jégpálya Győr	25 400 Ft/óra	35 óra/év	889 000 Ft
2020/21	U12	Sátor Jégpálya Győr	44 450 Ft/óra	150 óra/év	6 667 500 Ft
2020/21	U14	Kis Jégpálya Győr	25 400 Ft/óra	35 óra/év	889 000 Ft
2020/21	U14	Sátor Jégpálya Győr	44 450 Ft/óra	150 óra/év	6 667 500 Ft
2020/21	U16	Kis Jégpálya Győr	25 400 Ft/óra	35 óra/év	889 000 Ft
2020/21	U16	Sátor Jégpálya Győr	44 450 Ft/óra	150 óra/év	6 667 500 Ft
2020/21	U18	Kis Jégpálya Győr	25 400 Ft/óra	35 óra/év	889 000 Ft
2020/21	U18	Sátor Jégpálya Győr	44 450 Ft/óra	200 óra/év	8 890 000 Ft
2020/21	U20	Kis Jégpálya Győr	25 400 Ft/óra	35 óra/év	889 000 Ft
2020/21	U20	Sátor Jégpálya Győr	44 450 Ft/óra	200 óra/év	8 890 000 Ft
2020/21		Konditerem (Yakuza Fitness)	20 000 Ft/óra	150 óra/év	3 000 000 Ft
Összesen					56 848 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	56 848 000 Ft	51 163 200 Ft	5 684 800 Ft
Összesen	56 848 000 Ft	51 163 200 Ft	5 684 800 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2020/21	12 000 000 Ft
Összesen	12 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	12 000 000 Ft	10 800 000 Ft	1 200 000 Ft
Összesen	12 000 000 Ft	10 800 000 Ft	1 200 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2020/21	14 000 000 Ft
Összesen	14 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	14 000 000 Ft	12 600 000 Ft	1 400 000 Ft
Összesen	14 000 000 Ft	12 600 000 Ft	1 400 000 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
2020/21	90 %	202 994 491 Ft	196 904 658 Ft	2 029 944 Ft	4 059 889 Ft	22 554 944 Ft	219 459 602 Ft	225 549 435 Ft
Összesen		202 994 491 Ft	196 904 658 Ft	2 029 944 Ft	4 059 889 Ft	22 554 944 Ft	219 459 602 Ft	225 549 435 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A pályázati anyag összeállításában, valamint az elszámolásban való külső közreműködő szolgáltató díja. Továbbá a pályázathoz kapcsolódó egyéb adminisztrációs feladatok ellátásának díja, melyet szintén külső szolgáltató biztosít egyesületünk számára.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 721 231 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	480000 Ft	480000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	20 fő	20 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	10 fő	12 fő	20%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	13 fő	13 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	7 fő	7 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	2570 m2	4095 m2	59,33%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	40000 fő	45000 fő	12,5%	
Nézőszám	300 fő	450 fő	50%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	54 fő	65 fő	20,37%	
U10	32 fő	40 fő	25%	
U12	36 fő	27 fő	-25%	
U14	29 fő	34 fő	17,24%	
U16	21 fő	26 fő	23,8%	
U18	24 fő	21 fő	-12,5%	
U20	17 fő	19 fő	11,76%	
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%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U18 3*3	0 fő	0 fő	0%	
Senior 3*3	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	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	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U18 3*3	0 helyezés	0 helyezés	
Senior 3*3	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2020/21. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	9 963 307 Ft	9 664 408 Ft	99 633 Ft	199 266 Ft	9 963 307 Ft	19 627 715 Ft	19 926 614 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	23 103 833 Ft	22 410 720 Ft	231 037 Ft	462 076 Ft	9 901 643 Ft	32 312 363 Ft	33 005 476 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	23 103 833 Ft	22 410 720 Ft	231 037 Ft	462 076 Ft	9 901 643 Ft	32 312 363 Ft	33 005 476 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	202 994 491 Ft	196 904 658 Ft	2 029 944 Ft	4 059 889 Ft	22 554 944 Ft	219 459 602 Ft	225 549 435 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	236 061 631 Ft	228 979 786 Ft	2 360 614 Ft	4 721 231 Ft	42 419 894 Ft	271 399 680 Ft	278 481 525 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	9 963 307 Ft	9 664 408 Ft	99 633 Ft	199 266 Ft	9 963 307 Ft	19 627 715 Ft	19 926 614 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	23 103 833 Ft	22 410 720 Ft	231 037 Ft	462 076 Ft	9 901 643 Ft	32 312 363 Ft	33 005 476 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	23 103 833 Ft	22 410 720 Ft	231 037 Ft	462 076 Ft	9 901 643 Ft	32 312 363 Ft	33 005 476 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	202 994 491 Ft	196 904 658 Ft	2 029 944 Ft	4 059 889 Ft	22 554 944 Ft	219 459 602 Ft	225 549 435 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	236 061 631 Ft	228 979 786 Ft	2 360 614 Ft	4 721 231 Ft	42 419 894 Ft	271 399 680 Ft	278 481 525 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 kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (X. 10.) 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.