

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE13820/2020/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE13820/2020/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Zalai Titánok Jégkorong Korlátolt Felelősségű Társaság  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Zalai Titánok Jégkorong Kft  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 24935133-2-20  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2014.04.16.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2014.04.16.

### Kapcsolat

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A  
 Telefon: 06/30 484 8133 E-mail: [bianka@timbertech.hu](mailto:bianka@timbertech.hu)  
 Fax: - Hivatalos honlap: <http://www.zalaititanok.hu/>

### Képviselő

Képviselő neve: Hunyadi Bianka  
 E-mail: [bianka@timbertech.hu](mailto:bianka@timbertech.hu)  
 Telefon: 06/30 484 8133

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Hunyadi Bianka  
 E-mail: [bianka@timbertech.hu](mailto:bianka@timbertech.hu)  
 Telefon: 06304848133

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Zalaegerszegi Jégcsarnok	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	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 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	5 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	126 633 012 Ft	100 255 453 Ft	152 292 902 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	0 Ft
6-Jegybevétele	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>129 633 012 Ft</b>	<b>105 255 453 Ft</b>	<b>157 292 902 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 tényadatok	2020. évi tervadatok
1-Működési költség (rezs)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	364 000 Ft	2 004 000 Ft	9 550 000 Ft	15 012 000 Ft	27 471 000 Ft	39 685 000 Ft	41 108 856 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	68 700 000 Ft	68 700 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	146 000 Ft	48 625 000 Ft	87 110 000 Ft	146 014 000 Ft	120 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>510 000 Ft</b>	<b>50 629 000 Ft</b>	<b>96 660 000 Ft</b>	<b>161 026 000 Ft</b>	<b>147 671 000 Ft</b>	<b>108 385 000 Ft</b>	<b>109 808 856 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	28 Fő
U8	Nő	Amatőr	6 Fő
U10	Férfi	Amatőr	19 Fő
U10	Nő	Amatőr	4 Fő
U12	Férfi	Amatőr	14 Fő
U12	Nő	Amatőr	2 Fő
U14	Férfi	Amatőr	18 Fő
U14	Nő	Amatőr	2 Fő
U16	Férfi	Amatőr	19 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE13820/2020/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2020/21

**A kérelemben érintett jogcímek**

- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A Zalai Titánok Jégkorong Kft. 2018/2019 évtől átvette a Zalaegerszegi Jégcsarnok Alapítványtól az utánpótlás korosztályok nevelésével és versenyeztetésével kapcsolatos valamennyi tevékenységet. A váltásra elsősorban üzemeltetési és gazdálkodási okokból volt szükség. A sportszakmai feladatokban, és az eddig képviselt utánpótlás nevelés filozófiánkba, a szakmai stáb munkájában a szervezetsváltás nem érezhető.

A Klub az elmúlt évek során, a TAO-programnak köszönhetően, az Alapítvány 1/1 tulajdonában lévő jégcsarnokot folyamatosan fejlesztette, a gazdaságos üzemeltetést elősegítő, az intézmény hosszú távú fenntarthatóságát biztosító beruházásokat valósított meg. Megteremtve ezzel az utánpótlás nevelés infrastrukturális és technikai feltételeit.

Az utánpótlás szempontjából legfontosabb U8 és U10 korosztályokban, az immár 5 éve működtetett toborzási, ovi és sulikori programunknak köszönhetően folyamatos létszámnövekedést értünk el. Zalaegerszegen a jégkorong sport népszerűvé vált, egyre többen látogatnak ki edzéseinkre és a mérkőzésekre.

A város és vonzáskörzetében lévő óvodákkal, és általános iskolákkal napi szinten kapcsolatban állunk. A jelentkező csoportoknak 10 alkalmas korcsolya oktatást biztosítunk térítésmentesen, ami az utaztatást is magába foglalja. A Kft. tulajdonában lévő 2 db 16 fős busszal szállítjuk a gyerekeket, minden csoportot heti egy alkalommal. Egy szezonban ez közel 500 óvodást és kisiskolást érint. Az oktatásban valamennyi utánpótlás edzőnk részt vesz, így az intézményekkel való személyes kapcsolat is erős, ami a gyerekek oktatása szempontjából kiemelt jelentőségű.

Programunkkal már elértük, hogy az érintett óvodák és oktatási intézmények már az éve eleji tanrend összeállításánál terveznek a korcsolya oktatással.

A Klubunknál jelenleg U8-U16 korosztályokban nevezünk csapatokat a bajnokságban, 125 igazolt utánpótlás sportolóval. A következő, 2020/2021 szezonban U18 korosztállyal is nevezünk, továbbá a magas gyermeklétszám indokoltá teszi, hogy U8 és U10 korosztályokban két-két csapatnevezéssel indítsuk a szezont.

Örömmel fogadtuk a magyar Jégkorong Szövetség által indított „mentor programot”, melynek keretén belül Székesfehérvárral együttműködve, segítséget kapunk a szakmai munka fejlesztésben és új edzőmódszerek, stratégiák megismerésében.

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

Zalaegerszegi Jégcsarnok Alapítvány a magyar Jégkorong Szövetség közbenjárásával és segítségével tulajdonosa lett a korábban lízingelt jégcsarnoknak, így óriási lépést tett afelé, hogy a térség meghatározó utánpótlás bázisává váljon. Létesítményünk a Dunántúlon működő 4 fedett szabvány méretű jégpálya egyike. A közel 17 éves épület rekonstrukcióját, az akkor 10 éves épületen, 2014-ben kezdtük el. A TAO támogatásnak

köszönhetően folyamatosan korszerűsítjük, kisebb nagyobb beruházásokkal felélesztjük intézményünket. Célunk, hogy egy minél gazdaságosabban fenntartható létesítmény üzemeltetése, ami a folyamatosan növekvő utánpótlás létszámot igyekszik maximálisan kiszolgálni, egyre korszerűbb feltételeket biztosítva.

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - jogcímenkénti részletező táblázatát csatoljuk pályázatunkhoz.

Kérjük a Tisztelt Jégkorong Szövetség támogatását, hogy megfelelő feltételeket tudjunk teremteni az utánpótlás nevelés számára.

**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):**

Nem releváns.

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

A Zalai Titánok Jégkorong kft. jelen pályázatának időtartama: 2020.07.01-2021.06.30 időszakra terjed ki.

**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):**

A Magyar Jégkorong Szövetség stratégiája részletesen foglalkozik azzal, hogy a jégkorong sport minél szélesebb körben ismert, elismert legyen. És ami a legfontosabb, hogy elérhetővé váljon. Fiatal jégkorongozók minőségi képzése kiemelt fontosságú ezért a hosszú távú játékosfejlesztési program részeként egyesületünk vezetése is fontosnak tartja, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek egyénre szabottan, a korosztályok életkori – élettani, pszichikai, anatómiai – sajátosságait figyelembe véve fejlesszék sportolóinkat.

A hosszú távú játékosfejlesztési program kiadványában ajánlott edzésméleti módszer segíti az edzőket a kiválasztástól egészen a későbbi sportsikerek, a magyar bajnoki, a világbajnoki vagy akár az olimpiai eredményesség eléréséig vezető úton. Az MJSZ sportstratégiájának messzemenően megfelelően célunk, hogy az összes honi utánpótlás korcsoportban rendelkezünk legalább egy csapattal, valamint a távlati terveink között szerepel az első felnőtt zalaegerszegi felnőtt jégkorong csapat elindítása.

**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 Tao-támogatási rendszernek köszönhetően a jégkorongsportba nagyságrendekkel nagyobb forrás áramlott, mint korábban. Ez megteremtette a professzionális menedzsment alapjait, hiszen rendelkezésre állt a szükséges költségvetés a megnövekedett igények (edzők, jégfelület, felszerelés, utazás, stb.) finanszírozása. Párhuzamosan – éppen a rendelkezésre álló anyagi fedezet miatt – a bérszínvonal és a járulékos költségek is számottevően emelkedtek. A jégkorong egésze közvetlenül függ a Tao-tól, illetve a központi forrásoktól, hiszen a kialakított rendszer a támogatókat alapvetően ebbe a finanszírozási formába terelte, a közvetlen szponzoráció alacsony mértékű. Az utánpótlás sport esetében, ahol nincs profi sportolói háttércsapat, ez nehezen tervezhető finanszírozási lehetőség. A sportfejlesztési program pénzügyi fenntarthatósága: A jégcsarnokban tervezett belső felújításának feltételeit elsősorban a TAO támogatás biztosítja. A szükséges önerőt önkormányzati támogatásból és a környező vállalkozások, szponzorok támogatásából kívánjuk biztosítani. A projektek pénzügyi fenntarthatóságát ezen felül az alábbi tényezők biztosítják:

-az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak

-közönségkorcsolya bevételek

-a szponzorok és egyéb magánszemélyek támogatásai

-jégfelület egyéb értékesítése A projekt környezeti fenntarthatósága:

-a fejlesztések átláthatóságát biztosítják a nyilvánosság számára

-a negatív és pozitív külső költségek figyelembe vétele a tevékenység során

-a legjobb elérhető technika, gyakorlat követése, az anyagi és energia igény minimalizálására törekszünk.

Lehetséges társadalmi hatás, hogy az egyesület tevékenységének eredményeként a térségben élő fiatalok egészségesebb életvitele megvalósul.

A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyeztetési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakemberek foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

#### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2020/21	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Sporszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 752 Ft	52 632 Ft	4 240 608 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Szakmai Igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	650 000 Ft	113 750 Ft	9 165 000 Ft
2020/21	U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	140 875 Ft	24 653 Ft	1 986 336 Ft
2020/21	U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 625 Ft	17 609 Ft	1 418 808 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 752 Ft	52 632 Ft	4 240 608 Ft
2020/21	U16	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	387 982 Ft	67 897 Ft	5 470 548 Ft
2020/21	U12	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	270 335 Ft	47 309 Ft	3 811 728 Ft
2020/21	U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	387 982 Ft	67 897 Ft	5 470 548 Ft
2020/21	U16, U18	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	376 218 Ft	65 838 Ft	5 304 672 Ft
<b>Összesen</b>				<b>2 915 521 Ft</b>	<b>510 217 Ft</b>	<b>41 108 856 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	41 108 856 Ft	36 997 970 Ft	4 110 886 Ft
<b>Összesen</b>	<b>41 108 856 Ft</b>	<b>36 997 970 Ft</b>	<b>4 110 886 Ft</b>

#### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2020/21	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	Sportszer, sporteszköz	1 csomag	5 163 000 Ft	5 163 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>5 163 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	5 163 000 Ft	4 646 700 Ft	516 300 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 163 000 Ft</b>	<b>4 646 700 Ft</b>	<b>516 300 Ft</b>

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2020/21	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18	Zalaegerszegi Jégcsarnok	55 000 Ft/óra	670 óra/év	36 850 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>36 850 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	36 850 000 Ft	33 165 000 Ft	3 685 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>36 850 000 Ft</b>	<b>33 165 000 Ft</b>	<b>3 685 000 Ft</b>

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2020/21	1 495 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 495 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	1 495 000 Ft	1 345 500 Ft	149 500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 495 000 Ft</b>	<b>1 345 500 Ft</b>	<b>149 500 Ft</b>

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2020/21	50 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>50 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>45 000 Ft</b>	<b>5 000 Ft</b>

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2020/21	52 256 Ft
<b>Összesen</b>	<b>52 256 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	52 256 Ft	47 030 Ft	5 226 Ft
<b>Összesen</b>	<b>52 256 Ft</b>	<b>47 030 Ft</b>	<b>5 226 Ft</b>

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2020/21	40 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>40 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	40 000 Ft	36 000 Ft	4 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>40 000 Ft</b>	<b>36 000 Ft</b>	<b>4 000 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
2020/21	90 %	78 400 000 Ft	76 048 000 Ft	784 000 Ft	1 568 000 Ft	8 711 112 Ft	84 759 112 Ft	87 111 112 Ft
<b>Összesen</b>		<b>78 400 000 Ft</b>	<b>76 048 000 Ft</b>	<b>784 000 Ft</b>	<b>1 568 000 Ft</b>	<b>8 711 112 Ft</b>	<b>84 759 112 Ft</b>	<b>87 111 112 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében indokolt 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 nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatainak végrehajtása.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 568 000 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	323947 Ft	350000 Ft	8,04%	
Teljes szakember állomány	9 fő	9 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	5 fő	5 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	50 fő	100 fő	100%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	34 fő	50 fő	47,05%	
U10	24 fő	50 fő	108,33%	
U12	23 fő	30 fő	30,43%	
U14	22 fő	30 fő	36,36%	
U16	22 fő	30 fő	36,36%	
U18	0 fő	22 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%	
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	6 helyezés	1 helyezés	B csoport
U16	3 helyezés	1 helyezés	B csoport
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	
Tehetséggo ndozó 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	78 400 000 Ft	76 048 000 Ft	784 000 Ft	1 568 000 Ft	8 711 112 Ft	84 759 112 Ft	87 111 112 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
<b>Összesen</b>	<b>78 400 000 Ft</b>	<b>76 048 000 Ft</b>	<b>784 000 Ft</b>	<b>1 568 000 Ft</b>	<b>8 711 112 Ft</b>	<b>84 759 112 Ft</b>	<b>87 111 112 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	78 400 000 Ft	76 048 000 Ft	784 000 Ft	1 568 000 Ft	8 711 112 Ft	84 759 112 Ft	87 111 112 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
<b>Összesen</b>	<b>78 400 000 Ft</b>	<b>76 048 000 Ft</b>	<b>784 000 Ft</b>	<b>1 568 000 Ft</b>	<b>8 711 112 Ft</b>	<b>84 759 112 Ft</b>	<b>87 111 112 Ft</b>

## Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy 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 NEFMII, 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 ingatlan piaci áron bérelem vagy más jogcímen használok,
- 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.
18. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímen terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy:
- A. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második forduló szerinti támogatás esetén a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.
- B. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell eljárni.
- C. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.
- D. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú ingatlan tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlan hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.
- E. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatók el.
- F. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de legfeljebb a 30/I. § (3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási időszakonként 600 millió forintot.
- G. a támogatás igénybevételeire jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

## 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.