

## A KE12259/2019/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE12259/2019/MJSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: ESMTK  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 19807496-2-43  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 1990.01.04.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1990.01.04.

### Kapcsolat

Székhely: 1204 Budapest, Ady E. u. 150. Levelezési cím: 1204 Budapest., Ady E. u. 150  
 Telefon: +36 20 352 78 00 E-mail: esmtkhoki@gmail.com  
 Fax: Hivatalos honlap: <http://esmtkhoki.hupont.hu/>

### Képviselő

Képviselő neve: Harót János  
 E-mail: esmtk.uszoda@gmail.com  
 Telefon: +36 20 454 2529

### 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
Pesterzsébeti Jégcsarnok	Önkormányzat	XX: kerület Pesterzsébeti Önkormányzat	Egyéb	ESMTK Sportegyesület	80 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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	98 554 200 Ft	132 348 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	3 810 000 Ft	4 007 000 Ft	4 750 000 Ft	18 948 000 Ft	19 887 000 Ft	21 887 000 Ft	22 000 000 Ft	22 300 000 Ft	22 000 000 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	5 000 000 Ft	26 000 000 Ft	41 300 000 Ft	60 000 000 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	40 000 000 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	28 771 000 Ft	30 795 000 Ft	23 564 000 Ft	34 029 000 Ft	32 500 000 Ft	49 000 000 Ft	50 000 000 Ft	51 000 000 Ft	50 000 000 Ft
9- Bankhitel/köl- csön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>131 135 200 Ft</b>	<b>167 150 000 Ft</b>	<b>28 314 000 Ft</b>	<b>52 977 000 Ft</b>	<b>52 387 000 Ft</b>	<b>75 887 000 Ft</b>	<b>98 000 000 Ft</b>	<b>154 600 000 Ft</b>	<b>132 000 000 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	6 104 000 Ft	6 298 000 Ft	6 289 000 Ft	6 450 000 Ft	6 588 000 Ft	6 588 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	41 520 000 Ft	47 140 000 Ft	84 130 000 Ft	84 130 000 Ft	81 558 000 Ft	131 000 000 Ft	138 000 000 Ft	139 000 000 Ft	14 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	154 000 Ft	173 000 Ft	1 663 000 Ft	1 802 000 Ft	16 542 000 Ft	16 542 000 Ft	16 500 000 Ft	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft
4- Anyagköltség	81 459 000 Ft	99 206 000 Ft	105 577 000 Ft	185 611 000 Ft	136 000 000 Ft	136 000 000 Ft	98 000 000 Ft	102 000 000 Ft	87 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>129 237 000 Ft</b>	<b>152 817 000 Ft</b>	<b>197 659 000 Ft</b>	<b>277 993 000 Ft</b>	<b>240 688 000 Ft</b>	<b>290 130 000 Ft</b>	<b>259 000 000 Ft</b>	<b>264 500 000 Ft</b>	<b>124 500 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2011. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	6 522 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	8 474 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	15 400 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	16 623 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	25 264 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	25 264 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	28 500 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	31 000 000 Ft
2019. évi tervadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	28 500 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>185 547 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	12 Fő
U10	Férfi	Amatőr	16 Fő
U18	Férfi	Amatőr	3 Fő
U20	Férfi	Amatőr	2 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	88 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12259/2019/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

### A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Az ESMTK Jégkorong Szakosztálya 2011-ben alakult. Az első években felnőtt női és felnőtt férfi csapatainkkal vettünk részt az MJSZ által szervezett bajnokságokban, ahol női csapatunk jó eredményeket ért el, 2013-ban OB I B bajnoki címet szerzett, ezen kívül részt vettünk az amatőr női bajnokságban is. Felnőtt férfi amatőr csapataink az OB III és OB IV küzdelmeiben valamint az amatőr bajnokságban vettek részt.

2013-ban megszerveztük az utánpótlás szakágat is és elindultunk az U-10 bajnokságban, majd a létszámnövekedés eredményeképpen részt tudtunk venni az U-12 bajnokságban is. Sajnos szervezési és személyi problémák miatt az utánpótlás szakágat 2017 januártól szüneteltetnünk kellett.

Tekintettel arra, hogy 2013-tól kezdődően az ESMTK üzemelteti a Pesterzsébet Jégcsarnokot, stabil háttérrel, saját jégpályával rendelkezünk, emellett pedig az ESMTK többi létesítménye (füves és műfüves kis és nagy labdarúgó pályák, evezőstélep-csónakház, uszoda) kiváló kiegészítő lehetőségeket nyújt a jégkorong edzések mellett a kiegészítő sportok, száraz edzések megtartásához. Az ESMTK vezetése támogatja a Jégkorong Szakosztályt és minden olyan anyagi segítséget megad, ami a csapatok edzéséhez, mérkőzéseik szervezéséhez szükséges.

A közelmúltban újra elkezdtük szervezni az utánpótlás szakágat, hiszen egyesületünknek minden feltétele biztosított ahhoz, hogy a felnőtt amatőr csapatokon kívül, hosszú távon tervezve egy stabil, magas szintű szakmai képzést biztosító utánpótlás csapata is legyen. Elkezdtük a szakmai háttér felépítését. Képzett, gyakorlott és az egyesületünk felé elhivatottságot érző, hosszú távú terveinkkel egyetértő és abban részt venni kívánó szakemberrel tárgyaltunk aki vállalta az utánpótlás csapat kialakítását és felépítését. Az általa és az egyesület vezetése által felvázolt koncepció megegyezik, így semmi akadályja annak hogy 2018 májusától elkezdjük a munkát, melyet hamarosan szerződéssel is véglegesíteni tudunk (ennek aláírásáig a szakmai stáb személyéről konkrétan még nem nyilatkozunk). A szerződöttni kívánt vezető edző rendelkezik olyan stábbal, edzőkkel akikkel régóta együtt dolgozik, akiknek szakmai tudása és gyakorlata biztosítékot jelent az eredményes munkához és akik személyével egyesületünk vezetése is egyetért és a velük történő megállapodás is folyamatban van.

Konkrét szakmai programot és tervet készítünk, megfogalmazzuk elvárásainkat és az egyesületünk által biztosított feltételeket. Szigorúan számon kérjük mind a szakmai, szervezési és a szakosztályi háttérmunkát, hogy biztosítsuk a hosszútávú terveink végrehajtását, egy folyamatosan növekvő és minőségi utánpótlás bázis megteremtését.

Ennek érdekében megkezdtük a toborzást, terveink szerint a 2018-2019 szezonban egy U-10 korosztályú csapattal biztosan, egy U-8 korosztályú csapattal egyelőre feltételesen részt tudunk venni a bajnokságokban. A 2019-2020 szezonra az U-12 bajnokságban való részvétel van tervbe véve és utána a következő cél, hogy minél gyorsabban az U-14 korosztály is fel legyen építve. A korosztályok a piramis elv alapján egymásra épülnek majd, ennek biztosítéka, hogy az U-8, U-10 korosztályban megfelelő legyen folyamatosan a létszám és akár több csapatunk is versenyezzen ezekben a korosztályokban.

A sportolóknak létesítményünk kulturált állandó öltözőt ill. felszerelés tároló helyiséget biztosít, az edzőknek irodát, öltözőt. Az edzők, sportolók egyen ruházatot kapnak, (kabát, melegítő), a mérkőzésekre biztosítjuk a csapatmezt és a vidéki mérkőzésekre a busszal történő utaztatást. A TAO támogatás keretén belül segítséget nyújtunk a szülők felé a gyerekek felszerelésének beszerzésében is.

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

A 2013 augusztusától, a Pesterzsébet Jégcsarnok üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés alapján 2017 évben is az ESMTK üzemeltette a létesítményt. A szerződés 2016 év júliusában lejárt, amit az Önkormányzat 2020 júliusáig meghosszabbított. Tekintettel arra hogy a Jégcsarnok 12 éve üzemel szinte teljes kihasználtsággal és ez idő alatt erősen elhasználódott, amortizálódott, illetve az üzemeltetés során több olyan építési, gépészeti, technológiai hiba derült ki, ami a létesítmény létrehozása óta fenn áll illetve azóta keletkezett, szükségessé vált komolyabb fejlesztések végrehajtása a közeljövőben a létesítmény állagának megőrzése, üzemeltetésének modernizálása, hatékonyabbá és energia takarékosabbá tétele illetve a szolgáltatásnyújtás, a sportolók kiszolgálásának optimálisabbá tétele érdekében.

A fentiek megvalósítását az alábbi fejlesztésekkel kívánjuk elérni, melyekhez igénybe akarjuk venni az ESMTK által a Magyar Jégkorong Szövetségtől fejlesztésre igényelt TAO pályázati támogatást illetve az Önkormányzat támogatását.

**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):**

1. Több helyen teljes cserére szorul a 12 éves elkopott, elhasználódott gumiszőnyeg borítás.

2. A fagyasztó gép a több éves használat alatt az éves karbantartásokon felül nagyobb, teljes körű felújításra szorul. Ennek keretében ki kell cserélni az elavult és elhasználódott hűtőtornyot.

3. A fagyasztó gép hatékonyabbá és energia takarékosabbá tétele, valamint a jelentős víz fogyasztás töredékre csökkentése érdekében egy jég-emésztő aknát, visszaforgató és szűrő berendezést kell építeni, melybe a jégpályáról lehozott jégkását ürítjük, azt vízzel olvasztjuk, majd a lehűlt vízzel hűtjük a fagyasztó gép rendszerét, amit utána visszatöltünk a jégfelújító gépbe és újra a jégpályára helyezzük. Ez elsősorban víz-körforgást és minimális vízfogyasztást eredményez, másodsorban pedig hatékony és energiatakarékos zártkörű hűtést ad a fagyasztó berendezésnek, mellyel szintén jelentős mennyiségű energiát és vizet takarítanak meg.

4. A jégcsarnok az esős, valamint a melegebb tavaszi, nyári és kora őszi időszakban rendkívüli módon párasodik az épületen belül, a nedvesség kicsapódik a falakon, jelentős mennyiségben csöpög a jégpályára és folyik mindenhol, ezzel együtt penész keletkezik folyamatosan a fa tartó szerkezeteken. Ezt egy ipari méretű párátlanító berendezés telepítésével tudnánk megelőzni illetve megszüntetni.

5. A jégpálya belső és külső világítása korszerűsítésre szorul, az energiatakarékosság miatt szükséges lenne a világítás rendszer teljes cseréje LED világításra
6. A kazánház modernizálásra szorul, a teljes fűtés és melegvíz rendszert át kell tervezni és modernizálni, a kazánház telepítésénél rengeteg technológiai és tervezési hibát vétettek a kivitelezők, amit orvosolni kell és ezzel hatékonyabbá, takarékosabbá tudnánk tenni a fűtés, melegvíz ellátást.
7. A sportolók és csapatok színvonalasabb kiszolgálása érdekében feltétlenül fontos lenne 2 db öltöző kialakítása a létesítmény területén. erre az egyetlen alkalmas terület az oldalsó lelátó alatti szabad tér. Tervezés alatt van az öltözők kialakítása, gépészeti rendszere. A tűzoltóság is engedélyezte a korábban be nem építhetőnek minősített terület beépítését. Kialakításra kerül 2 db 20 fős öltöző, 4 db zuhany, 1 WC, 1 piszoár, 1 db mosdó.
8. 1 db elektromos ZAMBONI jégfelújító gép beszerzése
9. Tető és beázás javítások
10. Az új IIHF szabvány szerinti palánk és plexirendszer cseréje
11. Jégvágó kések vásárlása
12. 900 darab felhajtható nézőtéri szék telepítése

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

Személyi és utánpótlás jogcímek támogatásának 50%-át szeretnénk a 2019 évben feltölteni, hogy a folyó működési kiadásokat tudjuk finanszírozni.

A tárgyi eszköz beszerzéseket a 2020-as évben feltöltött társasági adóból kívánjuk finanszírozni.

Az ingatlan fejlesztéseket szeretnénk minél hamarabb elkezdni, akár már 2019-es évben is attól függően mikor ad lehetőséget a MJSZ a támogatások gyűjtésére.

#### **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 fentiek megvalósításához természetesen igénybe szeretnénk venni a TAO támogatás nyújtotta lehetőségeket mind a konkrét utánpótlás nevelési költségek, mind a létesítmény műszaki fejlesztése, karantartása tekintetében, amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik, akár már az idei évben.

Utánpótlás fejlesztési terv :

2018-2019 szezon

U-8 korosztály : folyamatos toborzással 12-15 fő ( akár szezon közbeni pótnévezéssel elképzelhető hogy be tudunk csatlakozni az U-8 bajnokságba )

U-10 korosztály : indulásnál 10-15 fő, utána folyamatos toborzással 15-20 fő ( a csapatot hatéridőben benevezzük az U-10 bajnokságba )

U-14 korosztály : indulásnál 8-10 fő, utána folyamatos toborzással 20-22 fő ( a csapatot, amennyiben augusztusban összejön a létszám esetleges pótnévezési lehetőséggel benevezzük a bajnokságba, amennyiben nem, akkor a 2019-2020 idényben fogunk csapatot indítani )

Terveink szerint az U-8 és az U-10 korosztályokban a későbbiekben, megfelelő létszám esetén párhuzamosan versenyeztetünk két-két U-8 és U-10 csapatot.

#### **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 Pesterzsébet Önkormányzat által szervezett óvodai-iskolai oktatást 2013 óta egyesületünk végzi a délelőtti órákban, mely folyamatosan kiváló lehetőséget ad a jövőben is a toborzó munka végzésére, de terveinkben szerepel sportosztályok beindítása is kerületi iskolákban. Létesítményünk lehetőséget kínál akár napközis sportosztály szervezésére is, ahol a gyerekek az iskolából a jégcsarnokba jönnek, itt étkezhetnek illetve tanuló szoba áll rendelkezésükre ahol edzés előtt után felügyelet mellett tartózkodhatnak és ahonnan a programok után haza tudnak menni vagy ahol a szülők át tudják venni őket.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	Munkakör: Kalavé Zoltán Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 000 Ft	74 100 Ft	5 449 200 Ft
<b>Összesen</b>			<b>380 000 Ft</b>	<b>74 100 Ft</b>	<b>5 449 200 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	50 %	2 766 091 Ft	2 683 110 Ft	27 660 Ft	55 321 Ft	2 766 091 Ft	5 449 201 Ft	5 532 182 Ft
<b>Összesen</b>		<b>2 766 091 Ft</b>	<b>2 683 110 Ft</b>	<b>27 660 Ft</b>	<b>55 321 Ft</b>	<b>2 766 091 Ft</b>	<b>5 449 201 Ft</b>	<b>5 532 182 Ft</b>

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: Multifunkcionális fénymásoló Típus: Informatikai eszköz	1 db	500 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Szakosztály nagy mennyiségű adminisztratív feladatának ellátásához			
2019/20	Megnevezés: Hűtőtorony Típus: Egyéb	1 db	45 982 890 Ft	45 982 890 Ft
	Indoklás: Árajánlat alapján Cool Point Kft.			
2019/20	Megnevezés: Jégfelújító gép Típus: Egyéb	1 db	44 704 000 Ft	44 704 000 Ft
	Indoklás: Árajánlat alapján - AST 320 ft/ euró árfolyamon számolva			
2019/20	Megnevezés: Jégvágó kés Típus: Egyéb	3 db	278 606 Ft	835 818 Ft
	Indoklás: Árajánlat alapján AST - 325 ft/euro árfolyamon számolva			
2019/20	Megnevezés: Felhajtható székek Típus: Egyéb	900 db	27 940 Ft	25 146 000 Ft
	Indoklás: Árajánlat alapján - Aba - szer Fémbútor			
2019/20	Megnevezés: Párátlanító gép Típus: Egyéb	1 db	13 720 712 Ft	13 720 712 Ft
	Indoklás: Árajánlat alapján Cool oint Kft			
2019/20	Megnevezés: Palánk rendszer Típus: Egyéb	1 db	42 837 100 Ft	42 837 100 Ft
	Indoklás: Árajánlat alapján - Constum Ice Kft.			
2019/20	Megnevezés: Gumiszőnyeg Típus: Egyéb	1 db	1 642 019 Ft	1 642 019 Ft
	Indoklás: Árajánlat alapján - Triász tömlő Kft.			
2019/20	Megnevezés: Kispadhoz székek Típus: Egyéb	40 db	13 000 Ft	520 000 Ft
	Indoklás: Új palánkrendszerhez			
2019/20	Megnevezés: Öltözőszekrény Típus: Egyéb	120 db	38 100 Ft	4 572 000 Ft
	Indoklás: Felújított és új öltözőkben			
2019/20	Megnevezés: Weboldalfejlesztés Típus: Informatikai eszköz	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: Tájékoztatás színvonalának emelése érdekében weboldal fejlesztés			
2019/20	Megnevezés: OBIV csapatok (4 induló csapat) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	2 000 000 Ft	8 000 000 Ft
	Indoklás: A sportág alapfelszerelése			
2019/20	Megnevezés: Fejvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: kötelező védőfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: Szuszpenzor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: Kötelező védőfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: Melegítő alsó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: Csapat egységes megjelenéséhez szükséges			
2019/20	Megnevezés: Melegítő felső Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: Csapat egységes megjelenéséhez szükséges			
2019/20	Megnevezés: Mező Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: Csapat egységes megjelenéséhez szükséges			
2019/20	Megnevezés: Ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: A sportág elengedhetetlen felszerelése			
2019/20	Megnevezés: Nyakvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: kötelező védőfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: Mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: kötelező védőfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: Könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: kötelező védőfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: Lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: kötelező lábszárvédő			
2019/20	Megnevezés: Nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft



	Indoklás: sportolás elengedhetetlen felszerelése			
2019/20	Megnevezés: Kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: kötelező védőfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: Kapus nyakvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: kötelező védőfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: Kapus fejjvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: kötelező védőfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: Mammút Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: kötelező védőfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: Blokkoló kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: kötelező sporteszköz			
2019/20	Megnevezés: lepkés kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: kötelező védőfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: Kapus mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: kötelező védőfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: Kapus nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: kötelező védőfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: Kapus korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: alapvető sporteszköz			
2019/20	Megnevezés: Kapus ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: alapvető sportfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: Sportszár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: sportfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: Fejvédő rács Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: kötelező védőfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: Fűző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: sportfelszerelés			
2019/20	Megnevezés: javító készlet fejjvédőhöz Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	1 500 Ft	15 000 Ft
	Indoklás: A sérült fejjvédők javításához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Kapu háló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	35 000 Ft	140 000 Ft
	Indoklás: az edzések és versenyek elengedhetetlen kelléke			
2019/20	Megnevezés: Pászka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	2 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás: A sportolás elengedhetetlen kelléke			
2019/20	Megnevezés: Stopperóra Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	12 000 Ft	24 000 Ft
	Indoklás: szükséges az edzések megtartásához			
2019/20	Megnevezés: Szerelészsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	25 000 Ft	250 000 Ft
	Indoklás: Felszerelés tárolásához kell			
2019/20	Megnevezés: Ütőtartó zsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	6 000 Ft	36 000 Ft
	Indoklás: az ütők szállításához és megóvásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Videó Kamera Típus: Informatikai eszköz	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: Az edzéseket és versenyeket vesszük fel, hogy később azt visszanezve a csapat tanulni tudjon a hibákból			
2019/20	Megnevezés: Videó állvány Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: a videó kamerához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Elváltató száraz gerenda 3 m Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: az edzések megtartásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Fekete korong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft

	Indoklás: szükséges az edzések és versenyek megtartásához			
2019/20	Megnevezés: kék korong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: Az edzések és versenyek megtartásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Nagyméretű bója Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: Az edzések megtartásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Kapus ponyva Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: Edzésen a lövések gyakorlásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Támadó háromszög Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: edzések megtartásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Kapu nagy Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	60 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás: szükséges az edzések és versenyek megrendezéséhez			
2019/20	Megnevezés: kapu szupermini Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	30 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás: az edzések megtartásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Kapu legkisebb Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	15 000 Ft	90 000 Ft
	Indoklás: az edzések megtartásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Agilitás létra Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: szárazföldi edzések megtartásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Fém gátak Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: edzések megtartásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Lőpad Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: edzések megtartásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Nagy taktikai tábla Típus: Egyéb	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: edzések megtartásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Mágnes tábla Típus: Egyéb	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: Edzések megtartásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Taktikai tábla Típus: Egyéb	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: edzések megtartásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: TRX Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	45 000 Ft	450 000 Ft
	Indoklás: szárazföldi erőnléti edzésekhez szükséges			
2019/20	Megnevezés: Pliometrikus box Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	45 000 Ft	270 000 Ft
	Indoklás: edzések megtartásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Zsámoly Típus: Egyéb	6 db	45 000 Ft	270 000 Ft
	Indoklás: szárazföldi edzések megtartásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Csúszkapad Típus: Egyéb	6 db	35 000 Ft	210 000 Ft
	Indoklás: edzések megtartásához szükséges			
2019/20	Megnevezés: Téli kabát Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	0 db	0 Ft	0 Ft
	Indoklás: Felszerelés			
2019/20	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Sportág fejlesztési program megvalósításának adminisztrációs feladataihoz			
2019/20	Megnevezés: Palánk rendszer bontása és új fogadásának előkészítése Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	6 561 525 Ft	6 561 525 Ft
	Indoklás: Palánrendszer cseréjére van szükség, a régi rendszer felújítása nem költséghatékony			
<b>Összesen</b>				<b>197 307 064 Ft</b>

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	141 077 573 Ft	136 845 247 Ft	1 410 775 Ft	2 821 551 Ft	60 461 817 Ft	197 307 064 Ft	201 539 390 Ft
<b>Összesen</b>		<b>141 077 573 Ft</b>	<b>136 845 247 Ft</b>	<b>1 410 775 Ft</b>	<b>2 821 551 Ft</b>	<b>60 461 817 Ft</b>	<b>197 307 064 Ft</b>	<b>201 539 390 Ft</b>

### Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Pesterzsébeti Jégcsarnok	Megnevezés: Világításrendszer korszerűsítése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 170187/81 1201 Budapest, Zodony u. 1.	Beruházás kezdete: 2020.05.01. Beruházás vége: 2020.06.15. Üzembehelyezés: 2020.06.30.	7 055 866 Ft
2019/20	Pesterzsébeti Jégcsarnok	Megnevezés: Új öltözők kialakítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 170187/81 1201 Budapest, Zodony u. 1.	Beruházás kezdete: 2020.05.01. Beruházás vége: 2020.06.15. Üzembehelyezés: 2020.06.30.	14 119 442 Ft
2019/20	Pesterzsébeti Jégcsarnok	Megnevezés: Kazánház modernizálás Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 170187/81 1201 Budapest, Zodony u. 1.	Beruházás kezdete: 2019.07.01. Beruházás vége: 2019.08.30. Üzembehelyezés: 2019.09.15.	12 772 445 Ft
2019/20	Pesterzsébeti Jégcsarnok	Megnevezés: Tetőmodernizálás Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 170187/81 1201 Budapest, Zodony u. 1.	Beruházás kezdete: 2019.07.01. Beruházás vége: 2019.08.30. Üzembehelyezés: 2019.09.15.	3 998 887 Ft
2019/20	Pesterzsébeti Jégcsarnok	Megnevezés: Tervezés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 170187/81 1201 Budapest, Zodony u. 1.	Beruházás kezdete: 2019.07.01. Beruházás vége: 2019.08.30. Üzembehelyezés: 2019.09.15.	4 000 500 Ft
<b>Összesen</b>					<b>41 947 140 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	29 992 847 Ft	29 093 063 Ft	299 928 Ft	599 856 Ft	12 854 078 Ft	41 947 141 Ft	42 846 925 Ft
<b>Összesen</b>		<b>29 992 847 Ft</b>	<b>29 093 063 Ft</b>	<b>299 928 Ft</b>	<b>599 856 Ft</b>	<b>12 854 078 Ft</b>	<b>41 947 141 Ft</b>	<b>42 846 925 Ft</b>

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	171 070 420 Ft	165 938 310 Ft	1 710 703 Ft	3 421 407 Ft	73 315 895 Ft	239 254 204 Ft	244 386 315 Ft
2019/20	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019/20	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>171 070 420 Ft</b>	<b>165 938 310 Ft</b>	<b>1 710 703 Ft</b>	<b>3 421 407 Ft</b>	<b>73 315 895 Ft</b>	<b>239 254 204 Ft</b>	<b>244 386 315 Ft</b>

## Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	U8	Munkakör: Salamon Béla Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	225 000 Ft	43 875 Ft	3 226 500 Ft
		Létrehozás indoklása: Korábbi évben nem volt sportágfejlesztési program				
2019/20	U12	Munkakör: Hegyi Márta Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	4 302 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Korábbi évben nem volt sportágfejlesztési program				
2019/20	U10, U12	Munkakör: Jécsi Gyula Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	520 000 Ft	101 400 Ft	7 456 800 Ft
		Létrehozás indoklása: Korábbi évben nem volt sportágfejlesztési program				
2019/20	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: Galambos Rita Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	200 000 Ft	39 000 Ft	2 151 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Korábbi évben nem volt sportágfejlesztési program				
2019/20	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12	Munkakör: Fülöp Csaba Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	6 hónap	350 000 Ft	68 250 Ft	2 509 500 Ft
		Létrehozás indoklása: Korábbi évben nem volt sportágfejlesztési program				
<b>Összesen</b>				<b>1 595 000 Ft</b>	<b>311 025 Ft</b>	<b>19 645 800 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	19 645 800 Ft	17 681 220 Ft	1 964 580 Ft
<b>Összesen</b>	<b>19 645 800 Ft</b>	<b>17 681 220 Ft</b>	<b>1 964 580 Ft</b>

### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U10	Mez	16 darab	14 000 Ft	224 000 Ft
2019/20	U8	Mez	7 darab	14 000 Ft	98 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>322 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	322 000 Ft	289 800 Ft	32 200 Ft
<b>Összesen</b>	<b>322 000 Ft</b>	<b>289 800 Ft</b>	<b>32 200 Ft</b>

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	Tehetségfejlesztő program, U8, U10, U12	Mentőláda	Diagnosztikai szűrések, mérések	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
<b>Összesen</b>						<b>30 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	30 000 Ft	27 000 Ft	3 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>30 000 Ft</b>	<b>27 000 Ft</b>	<b>3 000 Ft</b>

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	U8, U10, U12	Tornaterem bérlet	10 000 Ft/óra	100 óra/év	1 000 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>1 000 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>900 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	1 320 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 320 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 320 000 Ft	1 188 000 Ft	132 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 320 000 Ft</b>	<b>1 188 000 Ft</b>	<b>132 000 Ft</b>

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2019/20	355 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>355 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	355 000 Ft	319 500 Ft	35 500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>355 000 Ft</b>	<b>319 500 Ft</b>	<b>35 500 Ft</b>

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2019/20	500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>500 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>450 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	1 300 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 300 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 300 000 Ft	1 170 000 Ft	130 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 300 000 Ft</b>	<b>1 170 000 Ft</b>	<b>130 000 Ft</b>

Verseny- és játékedények kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2019/20	500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>500 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>450 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	90 %	23 099 198 Ft	22 406 224 Ft	230 991 Ft	461 983 Ft	2 566 578 Ft	24 972 802 Ft	25 665 776 Ft
<b>Összesen</b>		<b>23 099 198 Ft</b>	<b>22 406 224 Ft</b>	<b>230 991 Ft</b>	<b>461 983 Ft</b>	<b>2 566 578 Ft</b>	<b>24 972 802 Ft</b>	<b>25 665 776 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Az egyesületünket segítő megbízott cég részt vesz a sportfejlesztési program elkészítésében. A pályázati dokumentáció elkészítésén túl, a hiánypótlással összefüggő feladatokat végzi el. A projekt megvalósítása során pedig a támogatási igazolások, előrehaladási- és pénzügyi jelentések elkészítésében segít.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 938 711 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	300000 Ft	325000 Ft	8,33%	
Teljes szakember állomány	5 fő	6 fő	20%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	5 fő	25%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	5 fő	25%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	2 fő	100%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	1 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	88 fő	120 fő	36,36%	
Nézőszám	300 fő	600 fő	100%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	12 fő	15 fő	25%	
U10	16 fő	20 fő	25%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	3 fő	5 fő	66,66%	
U20	2 fő	2 fő	0%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	88 fő	88 fő	0%	Felnőtt amatőr
Tehetség ondozó 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	97 fő	120 fő	23,71%	

### Hatás indikátorok



Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	4 helyezés	
U10	0 helyezés	5 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	
Tehetségfejlesztő 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	4 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	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	2 766 091 Ft	2 683 110 Ft	27 660 Ft	55 321 Ft	2 766 091 Ft	5 449 201 Ft	5 532 182 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	171 070 420 Ft	165 938 310 Ft	1 710 703 Ft	3 421 407 Ft	73 315 895 Ft	239 254 205 Ft	244 386 315 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	171 070 420 Ft	165 938 310 Ft	1 710 703 Ft	3 421 407 Ft	73 315 895 Ft	239 254 205 Ft	244 386 315 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	23 099 198 Ft	22 406 224 Ft	230 991 Ft	461 983 Ft	2 566 578 Ft	24 972 802 Ft	25 665 776 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>196 935 709 Ft</b>	<b>191 027 644 Ft</b>	<b>1 969 354 Ft</b>	<b>3 938 711 Ft</b>	<b>78 648 564 Ft</b>	<b>269 676 208 Ft</b>	<b>275 584 273 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	2 766 091 Ft	2 683 110 Ft	27 660 Ft	55 321 Ft	2 766 091 Ft	5 449 201 Ft	5 532 182 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	171 070 420 Ft	165 938 310 Ft	1 710 703 Ft	3 421 407 Ft	73 315 895 Ft	239 254 205 Ft	244 386 315 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	171 070 420 Ft	165 938 310 Ft	1 710 703 Ft	3 421 407 Ft	73 315 895 Ft	239 254 205 Ft	244 386 315 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	23 099 198 Ft	22 406 224 Ft	230 991 Ft	461 983 Ft	2 566 578 Ft	24 972 802 Ft	25 665 776 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>196 935 709 Ft</b>	<b>191 027 644 Ft</b>	<b>1 969 354 Ft</b>	<b>3 938 711 Ft</b>	<b>78 648 564 Ft</b>	<b>269 676 208 Ft</b>	<b>275 584 273 Ft</b>

## Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (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 rendeltetészerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

## Nyilatkozat

### Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.