

## A KE07815/2016/MJSZ-4 számú határozat mellélete

Kérelem száma: KE07815/2016/MJSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Futball Club Hatvan  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: (nincs bejegyezve)  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 19136840-1-10  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 1992.08.01.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1992.08.01.

### Kapcsolat

Székhely: 3000 Hatvan, Népkert  
 Telefon: +36/30-221-3976  
 Fax:  
 Levelezési cím: 3001 Hatvan, Pf. 42.  
 E-mail: futballclubhatvan@gmail.com  
 Hivatalos honlap: www.fchatvan.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Ofella Zoltán  
 E-mail: ofellazoltan.vacfc@gmail.com  
 Telefon: +36/30-221-3976

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet  
 E-mail: zsoka@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
Sporttelep	Önkormányzat	Hatvan Város Önkormányzata	Sportszervezet	Futball Club Hatvan Egyesület	112 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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
2-Tagdíj	1 561 000 Ft	3 502 000 Ft	3 425 000 Ft	3 294 000 Ft	2 884 000 Ft	4 500 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	150 000 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft	600 000 Ft	310 000 Ft	1 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	40 991 000 Ft	43 265 000 Ft	100 135 319 Ft	39 907 000 Ft	46 290 100 Ft	780 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	300 000 Ft	500 000 Ft	600 000 Ft	800 000 Ft	970 500 Ft	1 000 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	449 000 Ft	0 Ft	53 000 Ft	3 674 000 Ft	2 707 770 Ft	5 000 000 Ft

9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	17 370 000 Ft	24 708 000 Ft	47 465 000 Ft	34 418 000 Ft	61 340 010 Ft	66 314 811 Ft
<b>Összesen</b>	<b>60 821 000 Ft</b>	<b>72 175 000 Ft</b>	<b>152 078 319 Ft</b>	<b>82 693 000 Ft</b>	<b>114 502 380 Ft</b>	<b>860 814 811 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	1 200 000 Ft	2 800 000 Ft	2 700 000 Ft	4 695 539 Ft	6 030 223 Ft	8 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	11 410 000 Ft	44 885 000 Ft	39 402 000 Ft	53 908 563 Ft	45 300 332 Ft	55 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	200 000 Ft	500 000 Ft	800 000 Ft	952 444 Ft	1 604 018 Ft	1 800 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	7 241 000 Ft	15 870 000 Ft	16 069 000 Ft	14 528 698 Ft	31 814 648 Ft	36 000 000 Ft
4-Anyagköltség	2 000 000 Ft	4 865 000 Ft	5 487 000 Ft	2 307 602 Ft	13 068 574 Ft	12 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>22 051 000 Ft</b>	<b>68 920 000 Ft</b>	<b>64 458 000 Ft</b>	<b>76 392 846 Ft</b>	<b>97 817 795 Ft</b>	<b>112 800 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2015. évi tényadatok (Ft)	Edzőtermi és öltözőépület	71 662 781 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Futballöltöző épülete	100 176 928 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	50x50 m-es műfüves labdarúgópálya	47 549 999 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Hengerkéses fűnyírótraktor	1 800 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Játékos kijáró	4 171 300 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Lábtenisz pálya	1 124 966 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Kerítés	7 586 343 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Pályalocsoló rendszer	2 725 025 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Füves pálya 1.	2 515 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Lőtéri füves pálya	3 010 027 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Lőtéri kerítés	1 528 445 Ft
<b>Összesen</b>		<b>243 850 814 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U10	Férfi	Amatőr	9 Fő
U10	Nő	Amatőr	2 Fő
U12 kispálya	Férfi	Amatőr	9 Fő
U12 kispálya	Nő	Amatőr	5 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07815/2016/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

**A kérelemben érintett jogcímek**

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Hatvan városában 2013-ban kezdődött a jégkorong sport, Szőke Attila kezdeményezésére.

A 2014-15 -ös szezonban a Lélegzet Gyermekek és Ifjúságvédelmi Képességfejlesztő Alapítvány támogatásával indultunk az U10-es bajnokságban, ezzel lehetőségünk nyílt a TAO-s pályázatra.

2015-16-os szezonban a szövetségtől kapott támogatási lehetőséggel élve megszerveztük Hatvan város jégkorongsportját.

A városban 2 szuper mini és 4 mini csapat működik.

Munkánk eredményeként, Hatvan város képviselő testülete megbízta a Hatvan FC sportegyesületet a fedett jégcsarnok megépítésének pályázására.

Egyesületünk a labdarúgásra szakosodott, ezért felkértük Szőke Attilát az alapítvány vezetőedzőjét a jégkorong szakosztály vezetőjének.

Szőke Attila kidolgozta a város jégkorongsportjának szakmai irányát és összehangolt munkával biztosítja, hogy a városban eredményes jégkorongsport működjön.

A jól bevált példát követve az utánpótlás bázisok a Hatvan HC jégkorongszakosztály szakmai iránymutatása mellett önálló csapatokat indítva fejlődnek.

Mivel jelenleg az utánpótlást a Lélegzet Alapítvány adja a városban és az ott folyó szakmai munkát irányítva-támogatva kívánjuk a Hatvan HC jégkorongszakosztályát felépíteni.

Az alapítvány vezetői garantálják a jégkorong sport anyagi fedezetének biztosítását és a Hatvan HC minőségi utánpótlását.

Megállapodásunk alapján az alapítványból kinövő U 14 -es gyerekek (2018-2019 -es szezon)átkerülnek a Hatvan HC sport kollégiumi képzésébe ahol biztosítjuk nekik az U16- U18 -as később az U 20-as bajnokságokba való szereplést.

Addig is jégkorong szakosztályunk indít U8-as U10-es és U12-es kispályás csapatokat.

Városunkban nagyon népszerű a jégkorong és egyre több gyerek jelentkezik illetve kerül a rendszerbe.

A következő szezonban a kistérségi egyesületünkben évente 10-15 fő U12-es korú gyerek várható (támogatói igazolás csatolva) így a fedett pálya elkészülési határidejére 2018-ra egy nagyon komoly létszámú U12-es és U14-es csapat várható.

Mivel rendelkezünk annyi gyerekekkel, hogy el tudunk indulni minden korosztályban és az alapítvány vezetőinek támogatását elveszíteni nem akarjuk, ezért

nem igazoljuk át a gyerekeket csak a 2018-as évben amikor U14-ben indulunk.

A jelenlegi helyzetben minden támogatóra szükségünk van.

Az alapítvány vezetői írásban is megerősítették sportegyesületünk támogatását.

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

Jelenleg egy 30X18-as pályával rendelkezünk.

Tervezett nyitva tartása októbertől-márciusig.

A Hatvan FC sportegyesület labdarúgó egyesület. Több nagyobb beruházást hajtott végre az évek folyamán. Mivel szervezeti felépítése és tapasztalata alkalmassá teszi nagy beruházásokra így a város vezetése az egyesületet bízta meg a jégcsarnok megpályázására.

A TAO-s pályázati feltételeket jégkorong szakosztályunk megalakulása és a Hatvani Gigászok 2013 óta tartó lelkiismeretes munkája teszi lehetővé.

Jelenleg szakosztályunkban egy mini csapat működik városunkban három.

A 2016-17-es szezonban szakosztályunkat bővítjük U8 U10 és U12 kispályán induló csapatokkal.

Városunk jégkorong élete, szakosztályunk vezetőjének ellenőrzésével és szakmai irányításával működik.

Jelenleg 3 szuper mini. 3 mini csapat 1 nagy pályás előkészítő csapat és egy kispályás előkészítő csapat működik a mi szakmai irányításunkkal különböző szervezetekben.

A szervezetek megszüntetése, illetve összevonása azért nem jó megoldás mert az érzelmi és az érdekek kötődések megszűnésével sok támogatót veszítünk.

Köztük gazdasági vezetőket, iskola igazgatót az iskolát szponzoráló multi nagyvállalatot és polgármestereket.

A Hatvanban kialakult helyzet lehet hogy nem tűnik most életszerűnek, de könnyen lehet, hogy jó példával szolgálhat a kisebb települések sportjának fellendítésében.

A labdarúgás ugyanígy működik sokkal több támogatója és sportolója van. Kovács Csaba elnök úr szavaival élve: - " sok kavics közül kerül ki a gyémánt."

Jelenleg városunkban 77 igazolt játékos és 35 igazolásra váró alkotja a jégkorong utánpótlást.

A Szent István Általános Iskolában végre sikerült olyan igazgatót találni aki támogatja a gyerekek edzésre járását, ami a jégpálya kihasználtságát és az edzések látogatottságát is növeli. Az Igazgató Úr támogatásával sikerült megszervezni, hogy a gyermekek jeges és száraz edzéseit tanidőn belül történjen, így nem ró plusz feladatot a szülőre sem a diákra az edzésre járás. Mivel az iskolába a környező és a távolabbi településekről is járnak gyerekek akik ezen megoldás nélkül kiesnének a sportágból.

Így az iskolai sport és a középiskolai sportkollégiumi rendszerrel megtarthatjuk őket a sportág számára.

Jelenleg a városban felépülő rendszer egy stabil megalapozott utánpótlást biztosít a Hatvan HC jégkorong szakosztály terveihez, miszerint

2018-19-ben U14

2021-22-ben U16

2024-25-ben-U18+ lány csapat indítása

2027-28-ban-U20

csapatok indítása a cél.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

A fedett jégcsarnok beruházását városunkban egyre népszerűbb jégkorong sport igazolja. Versenyzőink száma 16-ról 77-re emelkedett. Városunkban a jégkorong sportág népszerűsége minden elképzelést felül múlt. A jégpályát 3 hónap alatt 22000-an vették igénybe. Komoly gazdasági és oktatási intézmények álltak az elképzelésünk mögé. A kistérségben élőknek 53 ezer főnek rendszeres sportolási lehetőséget biztosít. Mivel a kormány kiemelt programjában szerepel a hátrányos helyzetű térségben élők támogatása így innen további anyagi támogatásokra számíthatunk. A kistérségi jégkorongsportból sok gyerek kerülhet a jégkorongszakosztályunkhoz a középiskolai sportkollegiumi rendszernek köszönhetően. A jégcsarnok szerves részét képezi a mindennapos testnevelésnek, szezononként 22000 gyerek látogatja akik a tavalyi évtől rendszeresen jégkorongoznak is, a pálya elkerített részén. A csarnok 8 hónapi nyitva tartásával ez a szám jelentősen emelkedni fog. Jelenleg a városban felépülő rendszer egy stabil megalapozott utánpótlást biztosít a Hatvan HC jégkorong szakosztály terveihez, miszerint  
2018-19-ben U14  
2021-22-ben U16  
2024-25-ben-U18+ lány csapat indítása  
2027-28-ban-U20 csapatok indítása a cél.

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

Fedett jégcsarnok 2016-2018 szeptember.

- 2016- április 30 pályázat beadása
- 2017- szükséges erőforrások előteremtése
- 2018-a csarnok felépítése átadása

**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 szorosan kapcsolódik a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiájához. A tömegbázis szélesítése: Hatvan városán kívül négy településen dolgozunk a gyerekekkel és tanítjuk őket jégkorongozni. (Csány, Hort, Boldog, Zagyvaszántó) A nők aktív bevonása: U10-es korosztályig 24 lány versenyzővel rendelkezünk. Terveink közt szerepel női felnőtt csapat indítása. 2018-ban az U14-es korosztályban indulunk, várhatóan 12 lánnyal a csapatban. Idézet a sport programból: "az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása" Utánpótlásunkat azokból a gyerekekből növeljük akik tornaóráikat a jégpályán tartják, és mivel tavaly lehetővé tettük illetve biztosítottunk nekik fejevdőt és ütőt így óránként 15-20 gyerek naponta 50-80 gyerek jégkorongozott a testnevelésórákon, ez a program teljesen megegyezik a szövetség programjával és egyedülálló az országban. Ebben a szezonban megszervezzük az iskolák és a települések bajnokságát. A szükséges felszerelések beszerzése folyamatos. A pálya méreteinek maximális kihasználásával dolgozunk.

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

Sportfejlesztési programunk szorosan kapcsolódik a szövetség által meghatározott feladatokhoz, miszerint minél több gyereket kell a sportágba bevonni, és folyamatosan növelni kell a sportág népszerűségét. A hazai rendezésű kupáinkon 100-150 szülő, nagyszülő és érdeklődő vett részt, ezáltal is népszerűsítve a sportágat. Hét kupát rendeztünk, melynek hatása érezhető volt a városban. A sportág népszerűvé és elismertté vált. Edzéseinken egyre több gyerek vett részt. Az amatőr csapatokban egyre több szülő játszik, és vesz részt edzéseken. Az immár 3. éve megrendezett Totyogó kupán részt vettek Olaszországban élő, de itt dolgozó szponzoraink (Flame Spray vezetői) és nagy elégedettséggel távoztak, biztosították csapatunkat a további támogatásról.

Idézet a kupa utáni levélből amit a Flame Spraytől( olaszcégtől) kaptunk:

Kedves Attila,

Még egyszer nagyon szépen köszönjük a meghívást, nagyon jól éreztük magunkat, Jó volt látni azt a nagy energiát, melyet a gyerekek sugároztak még délután kettőkor is.

Fantasztikus amit csináltsz! Összefogod a családokat, életcélt adsz a gyerekeknek. A gyerekeken keresztül a szüleiket is neveled . Sok sikert a jövőre nézve is!!!

Köszönöm a képeket és a linket. Ferruccio-nak is továbbküldöm majd.

Üdv

Lipták Anna

Nagyon fontosnak tartjuk a gyerekekkel együtt a családok és a szülők bevonását az edzésekre,ezáltal a sportszerúségre,tisztes és szurkolásra, való nevelésüket.

A családi összetartásra jellemző adatok: 14 olyan család jár hozzánk ahonnan kettő vagy három testvér jégkorongozik,köztük két ikerpár.

Korábban beadott programunkat túlteljesítettük,hiszen egy U 8-as és U 10 -es csapat indítását vállaltuk.

Ezzel szemben a városban három U 10-es csapat és két U 8-as csapat vett részt a bajnokságokban.

Megszerveztük az iskolai jégkorongsportot mely a pályakihasználtsága miatt is nagyon fontos, egyéb előnyeivel együtt.

Igazolt versenyzőink száma 2015-ben 16 fő 2016-ban 77 fő, U 10-es korosztályig.

Igazolásra váró 4-5 éves rendszeresen edzésre járó szereléssel rendelkező gyerekeink száma 17 fő.

A női szakág fejlesztése is szerepel céljaink között, jelenleg 18 igazolt lány versenyzővel rendelkezik városunk, és a sportág egyre népszerűbb a lányok között.

Sportfejlesztési programunk a városunkban épülő jégcsarnokkal teljesen új értelmezést kap.

Ahogy ennek a beruházásnak az alapjait sikerült megteremteni, ezt a munkát folytatva fogjuk biztosítani a stabil utánpótlásbázist.

14 éves kor után létrehozuk a sportkollégiumi feltételeket a középiskolában tanuló gyerekek lemorzsolódásának csökkentésére.

Ezzel lehetőséget biztosítva az ifjúsági és a junior bajnokságban való indulásra.

A program előnye:

-megteremti a jégkorongsport tömegbázisát és szélesíti a támogató kört

-olyan gyerekeknek biztosít versenyeztetési lehetőséget akik eddig teljesen ki voltak zárva a programból

-a program 2018-ban a pálya átadásának évében azonnal működik hiszen kisebb volumenben,már bizonyított

-további előnyök között fontos említeni az utánpótlás széles bázisa tudja biztosítani a későbbi 2022-ben induló serdülő csapat alapjait

-a sportszervezetek tagozódása miatt egyre többen támogatják a sportágat, mint tudjuk a szponzorok érzelmi alapon támogatják a gyerekeket,vagy szüleik ismeretsége révén,ezért nagyon fontos a működő és jelenleg meglévő tagszervezetek,támogatása.

Nem mindig az életszerű dolgok visznek előre. 1987-ben voltam először Kijevben edzőtáborba 10 éves gyerekekkel,akkor az sem volt életszerű.

Mindenki ellenezte Jászberénybe.

1989-ben bajnokok lettek a tíz évesek és nekik köszönhetően a felnőttek is 5 kivei játékosal. Akkor már mindenki tapsolt.

A labdarúgó szövetség minden településre helyez ki támogatást,mert az ott élők csak a sajátjukat támogatják a központosítást nem.

Ezért kérem a TAO bizottságot a Hatvanban és környékén megszervezett és támogatásra jogosult szervezeteket támogatni szíveskedjenek.

A szervezetek megegyeznek a szövetség fejlesztési terveivel,továbbá minden szervezet önállóan jogosult további pályázatokra, ezáltal sokkal stabilabb anyagi környezetet tud teremteni magának.

A sportszakmai műhelyek központi szakmai irányítással,de önálló gazdálkodással működnek és biztosítják a fedett pálya kihasználtságát,a Hatvan HC folyamatos utánpótlását és a jégkorongsport népszerűségét.

A megépülő jégpályánk olyan megújuló energiatakarékos megoldásokat tartalmaz mely hosszú távon biztosítja a fenntarthatóságot.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Jégcsarnok	Megnevezés: Jégcsarnok építése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 5331/21 3000 Hatvan, Radnóti tér	Beruházás kezdete: 2017.02.01. Beruházás vége: 2017.06.30. Üzembehelyezés: 2017.06.30.	1 194 120 040 Ft
2016/17	Jégcsarnok	Megnevezés: Jégcsarnok tervezői díja Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 5331/21 3000 Hatvan, Radnóti tér	Beruházás kezdete: 2016.07.01. Beruházás vége: 2016.07.31. Üzembehelyezés: 2017.06.30.	18 415 000 Ft
2016/17	Jégcsarnok	Megnevezés: Jégcsarnok beruházás műszaki ellenőri díja Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 5331/21 3000 Hatvan, Radnóti tér	Beruházás kezdete: 2017.02.01. Beruházás vége: 2017.06.30. Üzembehelyezés: 2017.06.30.	19 050 000 Ft
2016/17	Jégcsarnok	Megnevezés: Jégcsarnok beruházás közbeszerzési költségei Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 5331/21 3000 Hatvan, Radnóti tér	Beruházás kezdete: 2016.12.01. Beruházás vége: 2017.01.31. Üzembehelyezés: 2017.06.30.	3 175 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>1 234 760 040 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	882 872 347 Ft	856 386 178 Ft	8 828 723 Ft	17 657 446 Ft	378 373 863 Ft	1 234 760 041 Ft	1 261 246 210 Ft
<b>Összesen</b>		<b>882 872 347 Ft</b>	<b>856 386 178 Ft</b>	<b>8 828 723 Ft</b>	<b>17 657 446 Ft</b>	<b>378 373 863 Ft</b>	<b>1 234 760 041 Ft</b>	<b>1 261 246 210 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
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	882 872 347 Ft	856 386 178 Ft	8 828 723 Ft	17 657 447 Ft	378 373 863 Ft	1 234 760 040 Ft	1 261 246 210 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	853 814 124 Ft	828 199 702 Ft	8 538 141 Ft	17 076 282 Ft	365 920 339 Ft	1 194 120 040 Ft	1 219 734 463 Ft
<b>Összesen</b>		<b>882 872 347 Ft</b>	<b>856 386 178 Ft</b>	<b>8 828 723 Ft</b>	<b>17 657 447 Ft</b>	<b>378 373 863 Ft</b>	<b>1 234 760 040 Ft</b>	<b>1 261 246 210 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
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	220 000 Ft	51 770 Ft	3 261 240 Ft
		Létrehozás indoklása: A bajnokságban induló csapatok száma szükségessé teszi 1 főállású edző foglalkoztatását.				
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya	Munkakör: ügyintéző, edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	157 500 Ft	42 525 Ft	2 400 300 Ft
		Létrehozás indoklása: A megnövekedett adminisztrációs feladatok szükségessé teszik egy főállású adminisztrátor alkalmazását.				
<b>Összesen</b>				<b>377 500 Ft</b>	<b>94 295 Ft</b>	<b>5 661 540 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	5 661 540 Ft	5 095 386 Ft	566 154 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 661 540 Ft</b>	<b>5 095 386 Ft</b>	<b>566 154 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U8, U10	Uzoda	5 000 Ft/óra	10 óra/év	50 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U12 kispálya	uszoda	5 000 Ft/óra	10 óra/év	50 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12	jégpálya Hatvan	20 000 Ft/óra	67 óra/év	1 340 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>1 440 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	1 440 000 Ft	1 296 000 Ft	144 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 440 000 Ft</b>	<b>1 296 000 Ft</b>	<b>144 000 Ft</b>

## Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2016/17	1 800 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 800 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	1 800 000 Ft	1 620 000 Ft	180 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 800 000 Ft</b>	<b>1 620 000 Ft</b>	<b>180 000 Ft</b>

## Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2016/17	400 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>400 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>360 000 Ft</b>	<b>40 000 Ft</b>

**Szállás és étkezés költsége**

Időszak	Költség
2016/17	1 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 500 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>1 350 000 Ft</b>	<b>150 000 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
2016/17	90 %	9 991 146 Ft	9 691 413 Ft	99 911 Ft	199 822 Ft	1 110 128 Ft	10 801 541 Ft	11 101 274 Ft
<b>Összesen</b>		<b>9 991 146 Ft</b>	<b>9 691 413 Ft</b>	<b>99 911 Ft</b>	<b>199 822 Ft</b>	<b>1 110 128 Ft</b>	<b>10 801 541 Ft</b>	<b>11 101 274 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A tervezett jégcsarnok építési beruházás során felmerülő közreműködői díjak az alábbiakat tartalmazzák:

- projektmenedzsment biztosítása a teljes beruházás ideje alatt, amely elvégzi az összes adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítését, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos minden feladatot ezen felül:

- könyvvizsgáló biztosítása a teljes projekt ideje alatt, várható költsége 4.400.550 Ft

- utánpótlás-nevelés fejlesztés jogcímre vonatkozóan elvégzi a projektmenedzsment az összes adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítését, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos minden feladatot

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 17 857 268 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	150000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	3 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	1 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	1 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m <sup>2</sup>	2625 m <sup>2</sup>	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	22000 fő	30000 fő	36,36%	
Nézőszám	100 fő	250 fő	150%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	20 fő	0%	
U10	11 fő	22 fő	100%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	14 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Az érintett korosztályban nincs eredményszámolás
U10	0 helyezés	0 helyezés	Az érintett korosztályban nincs eredményszámolás
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	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	Az érintett korosztályban nincs eredményszámolás
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2016/17. 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	882 872 347 Ft	856 386 178 Ft	8 828 723 Ft	17 657 446 Ft	378 373 863 Ft	1 234 760 041 Ft	1 261 246 210 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	853 814 124 Ft	828 199 702 Ft	8 538 141 Ft	17 076 282 Ft	365 920 339 Ft	1 194 120 041 Ft	1 219 734 463 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	9 991 146 Ft	9 691 413 Ft	99 911 Ft	199 822 Ft	1 110 128 Ft	10 801 541 Ft	11 101 274 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>892 863 493 Ft</b>	<b>866 077 591 Ft</b>	<b>8 928 634 Ft</b>	<b>17 857 268 Ft</b>	<b>379 483 991 Ft</b>	<b>1 245 561 582 Ft</b>	<b>1 272 347 484 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	882 872 347 Ft	856 386 178 Ft	8 828 723 Ft	17 657 446 Ft	378 373 863 Ft	1 234 760 041 Ft	1 261 246 210 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	853 814 124 Ft	828 199 702 Ft	8 538 141 Ft	17 076 282 Ft	365 920 339 Ft	1 194 120 041 Ft	1 219 734 463 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	9 991 146 Ft	9 691 413 Ft	99 911 Ft	199 822 Ft	1 110 128 Ft	10 801 541 Ft	11 101 274 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>892 863 493 Ft</b>	<b>866 077 591 Ft</b>	<b>8 928 634 Ft</b>	<b>17 857 268 Ft</b>	<b>379 483 991 Ft</b>	<b>1 245 561 582 Ft</b>	<b>1 272 347 484 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.