

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02833/2014/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02833/2014/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Győri ETO Hockey Club Sport Egyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Győri ETO HC SE  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18532126208  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 1996.05.22.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1996.05.22.

### Kapcsolat

Székhely: 9027 Győr, Nagy Sándor József utca (Műjégpálya) Levelezési cím: 9027 Győr, Nagy Sándor József utca (Műjégpálya)  
 Telefon: +36203264949 E-mail: info@jegpalya.t-online.hu  
 Fax: +36203264949 Hivatalos honlap: http://www.etohoki.hu/

### Képviselő

Képviselő neve: Szarvas Zoltán  
 E-mail: info@jegpalya.t-online.hu  
 Telefon: +36309027210

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Szurmai-Palotai Piroska  
 E-mail: kommunikacio@sportfinansirozas.hu  
 Telefon: 30-63-146-12

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Műjégpálya Győr	Önkormányzat	Győr megyei jogú város önkormányzata	Gazdasági társaság	Győri Jégsportért Alapítvány	19 óra	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	10 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	20 000 000 Ft	86 000 000 Ft	101 000 000 Ft	110 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	3 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	2 000 000 Ft	4 000 000 Ft	29 000 000 Ft	30 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	100 000 Ft	400 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft

<b>Összesen</b>	<b>25 100 000 Ft</b>	<b>97 400 000 Ft</b>	<b>154 000 000 Ft</b>	<b>165 000 000 Ft</b>
-----------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	2 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	20 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	4 000 000 Ft	17 000 000 Ft	35 000 000 Ft	40 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	8 000 000 Ft	124 000 000 Ft	130 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 000 000 Ft</b>	<b>37 000 000 Ft</b>	<b>191 000 000 Ft</b>	<b>210 000 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		65 941 927 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		70 000 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>135 941 927 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	28 Fő
U10	Férfi	Amatőr	35 Fő
U12	Férfi	Amatőr	27 Fő
U14	Férfi	Amatőr	16 Fő
U16	Férfi	Amatőr	14 Fő
U18	Férfi	Amatőr	0 Fő
U20	Férfi	Amatőr	11 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02833/2014/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

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):**

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

Győr: fejlődő város, fejlődő jégkorong

A Győri ETO HC jelenleg a város tulajdonát képező fedett műjégpályát tudja igénybe venni. Az elmúlt évek TAO-s pályázatnak köszönhetően sportolóink létszáma megduplázódott. Győr városa 2010-ben felújította a szociális kiszolgáló létesítményt a műjégpálya mellett, így jégkorongozóink és a közönségkorcsolyázásra kilátogató évi 30.000 fő is színvonalas épületben, kitűnő körülmények között öltözhet. Ugyancsak elkészült a tervezett kisebb méretű pálya is, az átadás is megtörtént. Megtörtént a meglévő pályánk palánkjának cseréje, mert az elhasználódott, és néhány helyen már balesetveszélyes volt.

A 2013/14-es idényben tovább emelkedett sportolóink létszáma. Ezt nagyban megkönnyíti a TAO-s pályázat keretében idén lehívott felszerelés támogatás. Sportolóink új felszerelést kaptak az egyesülettől, a használt felszerelésekkel pedig a kezdőket támogattuk, így könnyebben tudtuk bővíteni a gyermekek létszámát, hiszen az elsőre riasztó 80-100.000 Forintos beruházástól meg tudtuk kímélni a szülőket.

Az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment át az egyesület. Sportolóink országszerte és nemzetközi porondon is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Soha ennyi gyermek nem jégkorongozott Győrben ezelőtt! Jólesik leírni ezt a mondatot, és biztosak vagyunk benne, hogy a terveinket szem előtt tartva, lépésről-lépésre haladva, Győrben olyan bázisát tudjuk kiépíteni a jégkorongsportnak, amely a későbbiekben tartópillére lesz a Magyar Jégkorong Válogatottnak. Természetesen nem csak a profi sportolók kinevelése a célunk, hanem a gyermekek sportolásra, mozgásra bírása, emelve ezzel országunk egészségi szintjét, teljesítő képességét.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

A center pálya átépítése miatt a korosztályoknak szüksége lesz egy edzőpályára a kispályán kívül, hogy elegendő jégidőt tudjunk biztosítani számukra. Jégfelület nélkül nem tudjuk felkészíteni őket a bajnokságokra, versenyekre. A jégbérlet hatalmas anyagi terhet róna Egyesületünkre, így egy mobil pálya építése áthidalná ezen problémákat. Fontos szempont a jégkorongsport továbbfejlesztése úgy, hogy közben a nagyközönség, valamint az iskolás, óvodás csoportok számára is biztosítva legyen a jégidő ezen az 56\*28-as mobil pályán. Fontos, hogy utánpótlás mérkőzéseinket is meg tudjuk szervezni.

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

A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: A mobil pályát illetve a pályakarbantartó gépet és pályatartozékokat 2014. őszére szeretnénk megvalósítani..

Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan

A sporteszközök, sportfelszerelések tervezett beszerzési ideje: 2014. szeptembere.

Személyszállítási költségeink folyamatosan, havonta jelentkeznek, hiszen sportolóinkat meccsre, tornákra rendszeresen el kell juttatnunk 2014. szeptemberétől kezdődően.

Nevezési költségeink tervezett kifizetési ideje 2014. augusztus.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje folyamatos havi feladat 2014. augusztusától

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje folyamatos havi feladat, hiszen nyáron in-line edzések helyszíne a műanyag borítású pálya, míg szeptembertől májusig jeges edzéseket tartunk.

Edzőtáborozás tervezett ideje 2014. augusztusának utolsó hete, 2015. április, 2015. június.

**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):**

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MJSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MJSZ által jóváhagyott programok szerves folytatása. Egyesületünkben a jégkorongozás színvonalának emelése érdekében a legfontosabb célkitűzéseink:

Környezetünkben a jégkorongozás, mint örömszerzési forma biztosítása, a játékosok, a nézők, és a szurkolók számára egyaránt. Egyesületünk minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít a sportolásra, egy gyermeket sem utasítunk, tanácsolunk el.

A jégkorongozás tömegbázisának szélesítése, 5 év alatt az igazolt játékosok számának többszörözése. Az elmúlt szezonokban szinte megkétszereztük igazolt sportolóink létszámát, és az idei terveink is ehhez hasonlóan merészek.

A nők aktív bevonása a magyar jégkorongozás vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése. Nem kevés női játékosal büszkélkedhetünk. Emellett érdemes ellátogatni Győrbe, és megnézni, hogy egy hazai rendezésű tornán milyen aktív szerepet vállalnak a sportolók szülei. Sikerült olyan hangulatot teremtenünk, hogy a hétvégi meccsek, kupák alkalmával a családok együtt jönnek ki a pályára szurkolni, és együtt tesznek a sportág sikeréért.

Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása. Győrben nehéz helyzetből indultunk. Bartalis József vezetőedzőnk nélkül talán már jégkorongsport sem létezne a városban, az ő kitarásának, és a pályázatban rejlő új lehetőségeknek köszönhetően új alapokra helyeztük a jégkorongozást Győrben. Hosszú távú

vízióknak, hogy a mostani U8-U10-es játékosainkra építkezve győri jégkorongozókból álló profi csapatot építsünk. Felfelé építkezünk, és évről évre több csapatot nevezünk több korosztályban.

Megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása. A megfelelő jégidő elérésének érdekében a nagypálya befedése szerepel az ideai céljainkban.

Konkrét terveink, Céljaink:

Felnőtt csapattal kapcsolatos terveink, hogy mielőbb összerakhassunk egyet saját játékosokból. Idegen játékosokból összevásárolt felnőtt csapatra anyagi lehetőségünk nincsen, de értelmét sem látjuk. Saját bázisra építünk rövid és hosszú távon is. Győr városának gyermekállománya alkalmas egy felnőtt jégkorongcsapat csapat kinevelésére. Szeretnénk azonban felnőtt meccset a városba hozni, hogy a jégkorong szépségét megismertethessük Győr polgáraival.

Utánpótlás-neveléssel összefüggő fejlesztési elképzeléseink szerint, szeretnénk korosztályonként egy-egy felelős edzőt alkalmazni, aki az egész éves munkát irányítja. Ezzel biztosítani tudnánk a gyermekek folyamatos fejlődését, a profivá válás alapjait lerakva.

Természetesen továbbra is cél, hogy egyetlen mozogni kívánó gyermeket se tanácsoljunk el ettől a sporttól, sőt, olyanokat is megmozgassunk, akik más sportokban nem tudtak érvényesülni.

A sportágunk fejlődésének alapeleme a kisebb korcsoportokban a játékosok számának mennyiségi növelése. A tavalyi évben megdupláztuk az U8-U10-es korosztály létszámát. Idén ezt a létszámot tovább szeretnénk duzzasztani, mert ez a korosztály az alapja a későbbi felnőtt csapatnak.

Létesítményhelyzet javítása városunkban mindenképpen szükséges. Győr fekvésének köszönhetően összekötő kapocs lehet a nyugati és a hazai ligák között. Könnyen elérhető az osztrák és a szlovák csapatok számára, így az elvégzendő létesítményfejlesztő beruházások által megnövelt kapacitások könnyen leköthetők. Győr méretéből, fejlettségéből, elhelyezkedéséből adódóan a magyar jégkorongsport meghatározó városává válhat és kell, hogy váljon.

Fejlesztési programunk elemei azt a célt szolgálják, hogy a Győri ETO HC berkein belül sportoló gyermekek életútja, fejlődése tervezhető, kivitelezhető és ellenőrizhető legyen.

A rendszeresen ellenőrzött, szervezett munka alapjainak megteremtése ehhez elengedhetetlen. Csapatonkénti felelős edző kinevezése, az edzésprogram megtervezése korosztályra, személyre szabottan. Az edzések végrehajtása, minden sportolónak az adottságaihoz képesti maximum elérése a fejlődési különbségek figyelembevételével, mind-mind szakmailag tervezhető és kivitelezhető feladat kell, hogy legyen.

Egy informatikus-szülő segítségével szoftvert fejlesztettünk, melyben minden sportoló regisztrálásra került név, kor, méret, ütőfogás, stb. adatok alapján. A rendszeres felmérések eredményei rögzítésre kerülnek, bármikor lehívhatóak, rendszerezhetőek, elemezhetőek. Mondatni profi rendszerben biztosított a fejlődés lekövetése.

A tesztek alapján a „kell” és „van” értékek meghatározása, „honnan – hova – hogyan” kell eljutni. A szoftveres rendszer segítségével, a személyi- és létesítményi feltételek megteremtése után ki kell jelölnünk az utat, amin járni szeretnénk, azt pontos mérésekkel lekövetnünk, szükség esetén korrigálnunk kell. Mondhatni professzionális szintre kell emelnünk utánpótlás nevelésünket, hogy a jégkorongsport számára értékes sportolókat nevelhessünk. Fontos megemlíteni, hogy mindig az egészséget és a sportszerűség szellemét előtérbe helyezve kívánunk eljárni.

A korcsolyázás oktatását az óvodákban és az általános iskola alsó tagozatában kell elkezdenünk. Ez évek óta sikeresen zajlik Győrben, de szeretnénk tovább lépni, és elérni azt, hogy minden óvodás korú - de legkésőbb alsó tagozatos - gyermek tanuljon meg korcsolyázni. Legyen az óvodákban és iskolákban minden gyermek számára elérhető, ill. biztosított lehetőség a korcsolyázás, annak szakszerű oktatása edzőink segítségével.

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

Éljünk a Kormány adta lehetőségekkel!

A sportfejlesztési program kitűnő lehetőség minden egyesület számára, hogy az igazán fontos fejlesztéseket végrehajthassa, és hogy felkészüljön a működésre a program utáni időszakra. Társadalmilag is érzékelhető, hogy megmozdult valami a látványsportokban. Bármerre járunk az országban, látható nyomainak vannak a fejlődésnek. Soha ennyi pénz nem volt az utánpótlás nevelésre, fejlesztésre a jégkorongban és a látványsportokban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a programot meglovagolva minőségi lépést tehetünk előre. Egyértelműen látszik, hogy aki a programot jól használja ki, az komoly létesítményfejlesztéseket hajthat végre. A megvalósult létesítmények otthont adhatnak nívós sporteseményeknek, rendezvényeknek, melyek közvetetten forgalmat generálnak a környék gazdasági szereplői számára is (szállodák, üzletek, személyszállítás) Az ebből származó adóbevétel a későbbiekben kárpótolhatja a magyar államot a most kieső adóforintokért. A fejlődés megindulása könnyebbé teszi a privát befektetők bevonását is a támogatási rendszerbe, ami a későbbi profi sport alapja. Társadalmi hatásként kiemeljük a sportolói létszám jelentős növekedését. A sport nem csak egészséges életmódot jelent, hanem tanítást a küzdelemre, a megérdemelt siker örömeinek kiélvezésére, és a kudarc feldolgozására. A sport életformává válik, jó körülmények esetén örökre rabul ejti, mozgásra ösztönzi a fiatal sportolókat, eközben bevonja annak családját, ismerőseit, és számukra is örömet, boldogságot, nyújt a közösséghez tartozás élményén keresztül. Gyermekeink motiváltabbak, céltudatosabbak lesznek, kitartást és küzdelmet tanulnak, céljaikat könnyebben elérik, mint a sporttól távol maradó társaik. A program végrehajtása révén realizálódó előnyök már rövidtávon megmutatkoznak a barátságosabb és funkcionálisabb infrastruktúrán, a sportolói létszámon, és az erősebb anyagi bázison keresztül. Hosszú távon pedig életképes táptalajt jelent a Magyarországi sportéletének felemelkedésében. A sportfejlesztési program tervezésénél hosszú távú célokat kell megjelölni, a létesítmények tervezésekor pedig a fenntarthatóságot szükséges kiemelten kezelni. Egy jégcsarnok esetében a fenntartási költségek köztudottan magasak, kizárólag azok tartós finanszírozhatósága esetén érdemes a fejlesztést elkezdeni. Terveinket ezek figyelembevételével alakítottuk ki, hogy a kockázatokat minimalizáljuk. A sportolói bázis szélesedésével a lehetséges támogatói kör is növekszik, így a TAO támogatások jövőbeni csökkenése esetén már rendelkezésre állhat más forrás is a működési költségek biztosítására.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: Kompresszor Zanotti EMI 389 Típus: Egyéb	1 db	44 523 000 Ft	44 523 000 Ft
	Indoklás: A center pálya átépítése miatt indokolt lesz egy korszerű kompresszor beszerzése, mivel a régi kompresszorunk teljesen tönkrement, nem javítható, így Egyesületünknek mindenképp szükséges egy új kompresszor beszerzése, hogy utánpótlás csapataink, valamint a korcsolyázást kedvelők minél több időt tölthessenek jégén.			
2014/15	Megnevezés: Elektromos rolba ENGO 200 SX Típus: Egyéb	1 db	43 029 000 Ft	43 029 000 Ft
	Indoklás: Költséghatékonyság szempontjából fontos lenne számunkra egy elektromos rolba beszerzése. Jelenleg egy 30 éves, gázüzemű jégkészítő gépet használunk centerpályánkon, aminek fenntartási, javítási költségei nagyon magasak. Folyamatos alkatrészhiánnyal küszködünk.			
2014/15	Megnevezés: Készörűgép Típus: Egyéb	1 db	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
	Indoklás:			
<b>Összesen</b>				<b>89 252 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	63 816 547 Ft	61 902 052 Ft	638 165 Ft	1 276 330 Ft	27 349 949 Ft	89 252 001 Ft	91 166 496 Ft
<b>Összesen</b>		<b>63 816 547 Ft</b>	<b>61 902 052 Ft</b>	<b>638 165 Ft</b>	<b>1 276 330 Ft</b>	<b>27 349 949 Ft</b>	<b>89 252 001 Ft</b>	<b>91 166 496 Ft</b>

#### Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Műlyégpálya Győr	Megnevezés: Mobil pálya Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 5770/1 9027 Győr, Nagy Sándor József út	Beruházás kezdete: 2014.07.01. Beruházás vége: 2014.08.25. Üzembehelyezés: 2014.08.30.	18 289 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>18 289 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	13 076 915 Ft	12 684 608 Ft	130 769 Ft	261 538 Ft	5 604 393 Ft	18 289 001 Ft	18 681 308 Ft
<b>Összesen</b>		<b>13 076 915 Ft</b>	<b>12 684 608 Ft</b>	<b>130 769 Ft</b>	<b>261 538 Ft</b>	<b>5 604 393 Ft</b>	<b>18 289 001 Ft</b>	<b>18 681 308 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
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	76 893 462 Ft	74 586 660 Ft	768 934 Ft	1 537 869 Ft	32 954 342 Ft	107 541 000 Ft	109 847 804 Ft
2014/15	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>76 893 462 Ft</b>	<b>74 586 660 Ft</b>	<b>768 934 Ft</b>	<b>1 537 869 Ft</b>	<b>32 954 342 Ft</b>	<b>107 541 000 Ft</b>	<b>109 847 804 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
2014/15	U8	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	236 221 Ft	63 779 Ft	3 600 000 Ft
2014/15	U10	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	275 591 Ft	74 409 Ft	4 200 000 Ft
2014/15	U12	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	614 173 Ft	165 827 Ft	9 360 000 Ft
2014/15	U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	354 331 Ft	95 669 Ft	5 400 000 Ft
2014/15	U16	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	535 433 Ft	144 567 Ft	8 160 000 Ft
<b>Összesen</b>				<b>2 015 749 Ft</b>	<b>544 251 Ft</b>	<b>30 720 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	30 720 000 Ft	27 648 000 Ft	3 072 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>30 720 000 Ft</b>	<b>27 648 000 Ft</b>	<b>3 072 000 Ft</b>

### Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	U8	Műlyégpálya Győr	31 750 Ft/óra	120 óra/év	3 810 000 Ft
2014/15	U10	Műlyégpálya Győr	31 750 Ft/óra	160 óra/év	5 080 000 Ft
2014/15	U12	Műlyégpálya Győr	31 750 Ft/óra	160 óra/év	5 080 000 Ft
2014/15	U14	Műlyégpálya Győr	31 750 Ft/óra	160 óra/év	5 080 000 Ft
2014/15	U16	Műlyégpálya Győr	31 750 Ft/óra	160 óra/év	5 080 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>24 130 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	24 130 000 Ft	21 717 000 Ft	2 413 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>24 130 000 Ft</b>	<b>21 717 000 Ft</b>	<b>2 413 000 Ft</b>

### Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	6 557 112 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 557 112 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	6 557 112 Ft	5 901 401 Ft	655 711 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 557 112 Ft</b>	<b>5 901 401 Ft</b>	<b>655 711 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
2014/15	90 %	56 800 000 Ft	55 096 000 Ft	568 000 Ft	1 136 000 Ft	6 311 112 Ft	61 407 112 Ft	63 111 112 Ft
<b>Összesen</b>		<b>56 800 000 Ft</b>	<b>55 096 000 Ft</b>	<b>568 000 Ft</b>	<b>1 136 000 Ft</b>	<b>6 311 112 Ft</b>	<b>61 407 112 Ft</b>	<b>63 111 112 Ft</b>



## Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban

- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,
- kérelem összeállítása, menedzselése.

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan

- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása,
- Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében
- Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés.
- kommunikációs folyamatok támogatása,
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében

- A támogatások igénybevételehez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata;
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 673 868 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	430000 Ft	490000 Ft	13,95%	
Teljes szakember állomány	4 fő	6 fő	50%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	6 fő	50%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	6 fő	50%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	3 fő	6 fő	100%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	2 darab	3 darab	50%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	1125 m2	1125 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	150 fő	200 fő	33,33%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	25 fő	28 fő	12%	
U10	31 fő	35 fő	12,9%	
U12	22 fő	27 fő	22,72%	
U14	8 fő	16 fő	100%	
U16	13 fő	14 fő	7,69%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	11 fő	13 fő	18,18%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	6 helyezés	4 helyezés	
U10	8 helyezés	6 helyezés	
U12	5 helyezés	4 helyezés	
U14	6 helyezés	5 helyezés	
U16	14 helyezés	10 helyezés	
U18	9 helyezés	8 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2014/15. 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	76 893 462 Ft	74 586 660 Ft	768 934 Ft	1 537 868 Ft	32 954 342 Ft	107 541 002 Ft	109 847 804 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	56 800 000 Ft	55 096 000 Ft	568 000 Ft	1 136 000 Ft	6 311 112 Ft	61 407 112 Ft	63 111 112 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
<b>Összesen</b>	<b>133 693 462 Ft</b>	<b>129 682 660 Ft</b>	<b>1 336 934 Ft</b>	<b>2 673 868 Ft</b>	<b>39 265 454 Ft</b>	<b>168 948 114 Ft</b>	<b>172 958 916 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	76 893 462 Ft	74 586 660 Ft	768 934 Ft	1 537 868 Ft	32 954 342 Ft	107 541 002 Ft	109 847 804 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	56 800 000 Ft	55 096 000 Ft	568 000 Ft	1 136 000 Ft	6 311 112 Ft	61 407 112 Ft	63 111 112 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
<b>Összesen</b>	<b>133 693 462 Ft</b>	<b>129 682 660 Ft</b>	<b>1 336 934 Ft</b>	<b>2 673 868 Ft</b>	<b>39 265 454 Ft</b>	<b>168 948 114 Ft</b>	<b>172 958 916 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 kényszerszertörési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
  - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
  - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
  - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
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.