

## A KE09032/2017/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE09032/2017/MJSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: FTC Icehockey Utánpótlás Kft  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Ferencváros  
 Gazdálkodási formakód:  
 Adószám: 23488748-1-43  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2011.08.22.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.08.22.

### Kapcsolat

Székhely: 1091 Budapest IX., Üllői út 129. Levelezési cím: 1091 Budapest IX., Üllői út 129.  
 Telefon: +3612156025 E-mail: fradi@fradi.hu  
 Fax: Hivatalos honlap: www.fradi.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Lautner György  
 E-mail: gyorgy.lautner@fradi.hu  
 Telefon: +36302663489

### 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               |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Lobogó utcai tanpálya | Önkormányzat   | Budapest IX. kerület Önkormányzata | Önkormányzat       | Budapest IX. kerület Önkormányzata | Változó                | felkészülés                   |
| FTC Sátras Jégpálya   | Sportszervezet | FTC Icehockey Utánpótlás Kft.      | Gazdasági társaság |                                    | 40 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 tervadatok |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Szponzori bevétel                                   | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| 2-Tagdíj  | 5 000 000 Ft         | 7 200 000 Ft         | 11 350 000 Ft        | 12 408 000 Ft        | 12 354 000 Ft        | 16 869 000 Ft        | 25 000 000 Ft        |
| 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| 4-Társasági adóból származó támogatás                 | 51 330 000 Ft        | 74 954 826 Ft        | 74 822 000 Ft        | 69 773 000 Ft        | 38 013 000 Ft        | 109 425 000 Ft       | 475 000 000 Ft       |
| 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás         | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 9 000 000 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                 |

|                                     |                      |                      |                       |                       |                      |                       |                       |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7-Európai Unió támogatás            | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  |
| 8-Egyéb támogatás                   | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 13 348 000 Ft         | 1 020 000 Ft         | 1 232 000 Ft          | 1 250 000 Ft          |
| 9-Bankhitel/kölcsön                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  |
| 10-Állami - Önkormányzati támogatás | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 15 000 000 Ft         | 29 000 000 Ft         | 31 021 000 Ft        | 33 132 000 Ft         | 130 000 000 Ft        |
| <b>Összesen</b>                     | <b>56 330 000 Ft</b> | <b>82 154 826 Ft</b> | <b>110 172 000 Ft</b> | <b>124 529 000 Ft</b> | <b>82 408 000 Ft</b> | <b>160 658 000 Ft</b> | <b>631 250 000 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 tervadatok  |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1-Működési költség (rezsi)              | 0 Ft                 | 1 700 000 Ft         | 2 500 000 Ft          | 0 Ft                  | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  |
| 2-Személyi jellegű ráfordítások         | 9 960 000 Ft         | 33 541 000 Ft        | 40 477 000 Ft         | 41 240 000 Ft         | 39 618 000 Ft        | 56 448 000 Ft         | 80 000 000 Ft         |
| 3-Ingatlan bérleti díj                  | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 40 721 000 Ft         | 31 855 000 Ft        | 34 936 000 Ft         | 45 000 000 Ft         |
| 9-Egyéb, másnóvá nem sorolható kiadások | 80 000 Ft            | 41 000 Ft            | 169 000 Ft            | 20 720 000 Ft         | 23 915 000 Ft        | 42 428 000 Ft         | 465 000 000 Ft        |
| 4-Anyagköltség                          | 11 392 000 Ft        | 42 428 000 Ft        | 66 643 000 Ft         | 11 822 000 Ft         | 3 949 000 Ft         | 14 613 000 Ft         | 40 000 000 Ft         |
| <b>Összesen</b>                         | <b>21 432 000 Ft</b> | <b>77 710 000 Ft</b> | <b>109 789 000 Ft</b> | <b>114 503 000 Ft</b> | <b>99 337 000 Ft</b> | <b>148 425 000 Ft</b> | <b>630 000 000 Ft</b> |

## Tárgyi eszköz állomány

| Időszak                   | Megnevezés                | Érték                 |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 2010. évi tényadatok (Ft) |                           | 0 Ft                  |
| 2011. évi tényadatok (Ft) |                           | 0 Ft                  |
| 2012. évi tényadatok (Ft) |                           | 0 Ft                  |
| 2013. évi tényadatok (Ft) |                           | 138 000 Ft            |
| 2014. évi tényadatok (Ft) | 2014. évi tényadatok (Ft) | 294 000 Ft            |
| 2015. évi tényadatok (Ft) | 2015. évi tényadatok (Ft) | 321 000 Ft            |
| 2014. évi tényadatok (Ft) | 2016. évi tényadatok (Ft) | 259 480 Ft            |
| 2017. évi tervadatok (Ft) | 2017. évi tervadatok (Ft) | 296 000 000 Ft        |
| <b>Összesen</b>           |                           | <b>297 012 480 Ft</b> |

Összes igazolt sportolói létszám

| Korcsport | Nem   | Státusz | Létszám |
|-----------|-------|---------|---------|
| U8        | Férfi | Amatőr  | 26 Fő   |
| U8        | Nő    | Amatőr  | 5 Fő    |
| U10       | Férfi | Amatőr  | 27 Fő   |
| U10       | Nő    | Amatőr  | 8 Fő    |
| U12       | Férfi | Amatőr  | 39 Fő   |
| U12       | Nő    | Amatőr  | 8 Fő    |
| U14       | Férfi | Amatőr  | 19 Fő   |
| U14       | Nő    | Amatőr  | 5 Fő    |
| U16       | Férfi | Amatőr  | 30 Fő   |
| U16       | Nő    | Amatőr  | 3 Fő    |
| U18       | Férfi | Amatőr  | 5 Fő    |
| U18       | Nő    | Amatőr  | 4 Fő    |

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09032/2017/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

### 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):**

A Ferencvárosi Torna Club jégkorong szakosztályának utánpótlása 2010 őszén, sok hányattatás után kel újra életre. Az azóta eltelt időszakban, alulról építkezve, folyamatosan fejlődik, létszáma nő. A 2014/15-ös szezonban U8, U10, U12 és U14 csapataink voltak, a szakmai munkában tizenegy edző vett részt, a 2016/17-es szezonban, a fokozatosság elvét szem előtt tartva, immáron U16-os csapatot is versenyeztettünk. A 2017/18-as szezonban tovább bővítjük a versenyeztetendő csapataink számát. Terveink szerint a következő korosztályokban a következő csapatok indítását tervezzük:

- U18, 1 csapat
- U16, 2 csapat
- U14, két csapat
- U12, 3 csapat
- U10, A, B, és C csoportban is játszunk csapatokat
- U8, A, B és C csoportban is játszunk csapatokat.

Csapataink a 2016/17-es szezonban a Népligetben egy magán működtetésű sátras pályán készülhettek és játszhatták hazai mérkőzéseiket, ez volt a harmadik év, amikor - a pályának köszönhetően - maximálisan meg tudtuk valósítani szakmai elképzeléseinket. A késő nyári - kora őszi időszak ezúttal is átmeneti volt, mivel a pálya csak október elején nyitott ki, ekkor Pesterzsébeten és Óbudán folytak a jeges edzések, valamint sor került egy érsekújvári edzőtáborozásra is. A Lobogó utcai tanpályán a kisebbek (U10, U8, kezdők) edzettek. Az állandó helyszíneknek és a két pálya közelségének köszönhetően sok új gyermek jelentkezett, s a sport megtartó ereje immáron nálunk is érzékelhető, szépen gyarapodott az alsóbb korosztályok létszáma. A sportolásra való igényt azonban érezzük, hiszen még mindig

rengeteg olyan gyermek van, aki különböző okok miatt nem fordul a sport felé és szabadidejét passzívan (számítógép, televíziózás) tölti el. Ez pedig azt is jelenti, hogy aki gyermek korában nem sportol, az valószínűleg felnőttként sem dönt másként, s már fiatal korában is rossz erőnléttel és nem megfelelő egészségi állapottal rendelkezik.

A látványsportágak TAO támogatása a fentiek ellen hat, az elmúlt három évben az FTC-nél és összességében a jégkorong sportban is egyre több és több gyermek sportol, s a beérkező összegeknek köszönhetően a szülőknek is elviselhetőbb a teher, mivel a jégkorong az egyik legköltségesebb sportág.

Céljaink:

- szakmailag megalapozott jégkorongozó képzés
- versenyzési lehetőség biztosítása
- nevelés
- egészséges sportolási körülmények biztosítása
- utánpótlás korosztályt követő kifizetési lehetőség biztosítása: "életpályamodell" kialakítása
- a tehetségek kiválasztása, élvonalbeli klubok, elsősorban természetesen az FTC felé játékosok "kitermelése"
- aktív kapcsolat működtetése a tömegsport, iskolai, óvodai sport irányába
- stabil, kiszámítható gazdasági háttér biztosítása.

A klub munkájával létrejött és a z új finanszírozási lehetőség segítségével kiteljesedni látszik az a közvetítő csatorna, ami a ferencvárosi és a budapesti gyerekeket bevonja a jégkorongozás világába, lehetőséget biztosít számukra a kiszámítható és szabályozott

keretek között zajló sportolásra. A kiemelkedő tehetségek számára utat biztosít az élvonalbeli klubok felé, de a többiek számára is biztosítja a későbbi egészséges élet lehetőségét és a sport szeretetét.

Az új társasági adó alapú támogatási lehetőségek óta klubunk folyamatos fejlődésen megy keresztül. A program indulásakor 65 igazolt utánpótlás játékosunk három korosztályban versenyzett, 2016/17-ben már öt korosztályban versenyeztettünk csapatokat és az időszak végére közel kerültünk a 180 fős létszámhoz.

A programban való további részvétellel célunk, hogy tovább fejlődjünk és az elkövetkezendő években mind a játékosok (három év távlatában 20%), mind a korosztályok számában (a még hiányzó junior csapat) előrelépjen. Az óvodás és alsó tagozatos gyerekekkel meg kell ismertetni a jégkorongsport örömeit illetve az edzések által a fegyelmet, a fair-play szabályait, egészséges életmódot, a közösségben való létezését, közösséghez való alkalmazkodást. A versenysportolói életformához elengedhetetlen a rendelkezésre álló korosztályok minél jobb minőségű verseny-, és edzésfeltételek biztosítása illetve az adott korosztályon belül a konkurencia (versenyhelyzet) kialakítása. Fontos az adott létszámú tehetséges, elhivatott játékosok (sportolók) motiváltságának felszínén tartása.

A klub továbbra is aktív kapcsolatot kíván fenntartani az óvodákkal, iskolákkal. Ennek keretében a klub folyamatos tájékoztatást nyújt az intézmények számára a klubban zajló munkáról, segítséget nyújt iskolák, kisebb lakóközösségek számára téli korcsolyázási lehetőség (szabad jég) megteremtésében, ezek létesítését aktívan igyekszik elősegíteni.

A klub szakembereinek segítségével játékos-gyerekek találkozik szervezése: egy-egy ismert jégkorongozó felkérése iskola látogatására, a klub meglátogatására, ahol élménybeszámolókkal, sporttörténetekkel növelhetik az élsport elismertségét a gyerekek számára, példát mutathatnak kintársból.

Hosszú távon fontos cél a szakemberek anyagi megbecsülése, szakmai képzésük biztosítása. Ugyancsak nélkülözhetetlen a fejlődéshez a szükséges eszközháttér (felszerelés, pálya) és a versenyzési lehetőség magas szintű biztosítása.

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

A Ferencvárosi Torna Club jégkorong utánpótlás csapatai a 2016/17-es szezonban, a Népligetben, az Építők SC területén felállított magán tulajdonú pályán, valamint a tőle nem messze fekvő Lobogó utcai tanpályán készülhetnek, amelyek mind időben, mind edzésszámban megfelelő volt minden korosztályunk számára. 2016/17-ban a KE07745/2016/MJSZ számú kérelmet nyújtottunk be az MJSZ felé, mely el lett fogadva, aminek köszönhetően megindult egy új, minden igény kielégítő sátras pálya építése a Siketek SC (IX. ker. Könyves Kálmán krt.) pályái mögött a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával.

Célunk elsősorban, hogy Dél-Pest és Dél-Buda gyermekeit találjuk meg és csábítsuk őket a jégkorong irányába, de a Millenáris segítségével a pesti belső kerületek is elérhetőek. Az FTC-ben jelenleg 179 utánpótlás játékos található, nagy örömmünkre széles körű a gyermekek lakóhelye, ami azt is jelenti, sikeresen tudunk toborozni több városrészen is. amit nagyban megkönnyít, hogy minden gyermek állandó edzéshehelyszínen részesülhet képzésben.

## **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 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

A Ferencvárosi Torna Club jégkorong szakosztálya jelenleg nem rendelkezik olyan jégpályával, amelyet akár bérlőként, akár tulajdonosként prioritással használhat. A 2016/17-es szezonban naponta átlagosan öt óra jégidőre volt szüksége csapatainknak (és ez az újabb korosztályok belépésével a jövőben csak növekedni fog), amelyet a mai budapesti jéghelyzetben megoldani nem tudunk. Fontosnak tartjuk, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség ajánlásait betartsuk, mert így tudunk olyan játékosokat nevelni, akik felnőtt korukban akár meghatározóak is lehetnek majd a sportágban.

Az FTC-nek célja az utánpótlásban, hogy minden korosztályban rendelkezzen csapattal és már most is arra törekszik, hogy akár két csapatot is versenyeztessen egy-egy korosztályban. Ehhez jégidőre van szükség, aminek megszerzésében nagy szerepe van ennek a beruházásnak.

A 2016/17-es szezonban kérelmet nyújtottunk be a Magyar Jégkorong Szövetséghez, melyben egy állandó sátras jégpálya felépítésére pályáztunk. Az MJSZ a programot KE07745/2016/MJSZ számon jóváhagyta, az összköltsége 297 760 322 Ft volt. Az év közbeni tervezés és kivitelezés során kiderült, hogy az előzetesen tervezett költségvetésbe nem fér bele minden munkafázis, ezért a beruházást két ütemre bontottuk. Az első ütemben elvégzett munkák lehetővé teszik a jégpálya használatban vételét, míg a második ütemben, további fejlesztések és eszközbeszerzések lettek betervezve. Jelen pályázatunkat a 2. ütem finanszírozására nyújtjuk be.

A 2. ütem tervezett fejlesztései a következők:

- Közművek fejlesztése: a csatornázás és vezetékes vízhálózat kiépítése
- Gépjármű parkoló
- Öltöző, tároló és irodakonténerek beszerzése
- Jégpálya szélező gép
- A légtechnika bővítése
- Gumiszőnyeg a csarnok teljes területére (kb. 500m<sup>2</sup>)
- Ollós emelő gép ( a világítás, az eredményjelző és a sátor tető karbantartásához)
- Jégkorong kapuk beszerzése (négy-négy normál és szupermini méretű)
- Lelátó építése.

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

A projekt időtartama:

- Utánpótlás nevelés fejlesztése: 2017. július 1. - 2018. június 30.
- Pályázat beadása: 2017. április 30.
- Elszámolás elkészítése és beadása: 2018. július 30.
- Lehetséges támogatók felkutatása: folyamatos
- Felkészülési és versenyidőszak: 2017. július 1. - 2018. június 30.
- Sporteszközök beszerzése: igény szerint folyamatos
- Egyéb a programmal kapcsolatos kiadások (utazás, edzőtábor, személtábor, stb.): folyamatos
- Játékos toborzás alsóbb korosztályokba: folyamatos

Tárgyi eszköz beruházás (pályával kapcsolatos fejlesztések): 2017.04.30 - 2017.11.01

- Pályázat beadása: 2017.04.30.
- 1. ütem befejezése: 2017.06.30.
- Kivitelezői versenytárgyalás: 2017.07.01 - 2017.07.31
- A 2. ütem kivitelezése: 2017.08.01 - 2017.09.30
- Próbaüzem, használatbavételi eljárás: 2017.10.01 - 2017.10.31
- Végsőleges használatbavétel: 2017.11.01.

## **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):**

A korábbi és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolatok.

1. Vállalás a sportolói és csapat létszám növelésére.
- eredmény: a sportfejlesztési program 2011-es indulásakor három korosztályban 65 játékos volt a klubnak. Jelenleg hat korosztályban (több korosztályban több csapattal is) 178 gyermek az FTC játékos. Az MJSZ sportstratégiájának

messzemenően megfelelve célunk, hogy az összes honi utánpótlás korcsoportban rendelkezünk legalább egy csapattal. Ezt az alulról építkezés módszerével szeretnénk elérni, ami azt jelenti, hogy az évek folyamán, ahogy a gyerekek idősödnek, szeretnénk egyre nagyobb korosztályokban csapatot edzeni és versenyeztetni. Ennek eredményeként a 2017/18-as szezontól már az U18-os korosztályban is versenyeztetünk 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 sportfejlesztési programunk szűkebb és tágabb értelemben vett társadalmi és gazdasági hatásai:

- növekszik a jégkorongozó gyerekek létszáma (a kevésbé teheősek is be tudnak kapcsolódni)
- csökken a szülők anyagi terhelése
- növekszik a gyerekek és szüleik elégedettsége
- növekszik a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége
- javul a gyerekek egészségi állapota
- csökken a sportsérülések esélye (megfelelő felszerelés segítségével)
- növekszik a klubban dolgozó szakemberek elégedettsége
- növekszik a sportág és a sportoló gyerekek elismertsége, presztízse
- biztosított a klub átlátható, kiszámítható finanszírozása
- a fejlesztés adóbevételek is jelent az állam számára (ÁFA, EKHO)
- növekszik az élsportolóvá váló fiatalok száma

A program lehetséges kockázatait és azok kezelését:

1. Az elnyert TAO támogatási keretet nem sikerül kitölteni a vállalkozások elmaradó támogatása miatt.

- kezelés: ,ár a beadás előtt is és folyamatosan fel kell kutatni a szóba jöhető támogató vállalkozásokat, részletesen be kell nekik mutatni a támogatási lehetőség előnyeit, a jogi szabályozás pontos feltételeit. Ezen munkába a szülőket is be kell vonni.

2. A saját erő biztosítása.

- kezelés: a program segítségével a korábbi szülői szerepvállalás csökkenthető, a saját erő biztosítása részben a szülők fennmaradó anyagi áldozatvállalásával biztosítható. Ennek érdekében a szülőket pontosan tájékoztatni kell a fejlesztési programról, annak finanszírozási háttéréről. Emellett fel kell kutatni szponzorokat, akik marketing céllal tudják támogatni a klubot.

3. Likviditás biztosítás.

- kezelés: a működési költségek és beszerzések tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a támogató által biztosított TAO forrás vélhetően csak 2016 elején áll majd rendelkezésre, hiszen 2017. decemberében derül ki igazából az adott társaság TAO alapja, így a támogatathatóság mértéke. Vagyis arányaiban 2017-ben nagyobb saját forrásigény jelentkezik, mint 2018-ban.

4. Támogatás elszámolások megfeleltetése.

-kezelés: a jogi szabályozás a kapott TAO támogatások összegével kapcsolatban a jelen pályázatban foglaltak figyelembevételével pontos elszámolási kötelezettséget írnak elő. Erre a klub egy megfelelő tapasztalatokkal bíró külsős szakértőt von be, aki EU-s pályázatok elszámolásában már rendelkezik gyakorlattal. Ugyancsak a helyes gyakorlat kialakulását segíti megfelelő rutinnal bíró könyvvizsgáló bevonása.

5. A megfelelő szakemberek biztosítása.

- kezelés: a sportfejlesztési program előtt gyakorlatilag önkéntes alapokon dolgozó sportszakemberek megtartásában, illetve új szakemberek (vagy kiemelkedő tudású játékosok) bevonásában segíthet a fejlesztési program az anyagi háttér megteremtésével.

6. A legjobb ár-, érték-arány elérése az eszközbeszerzések során

- kezelés: pontos műszaki és minőségi tartalom meghatározása az ajánlatok bekérése előtt (mi akarunk egész pontosan), finanszírozási háttér precíz átgondolása, összehasonlító ajánlatok beszerzése.

## 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 |
|-----------------|---------------------|---|---|--|--|
| 2017/18         | FTC Sátras Jégpálya | Megnevezés: FTC Sátras Jégpálya kiegészítő beruházás<br>Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás)<br>Kategória: TEF<br>Finanszírozás: Előfinanszírozott | Helyrajzi szám: 38265<br>1091 Budapest, Könyves Kálmán krt. 21. | Beruházás kezdete: 2017.07.01.<br>Beruházás vége: 2017.10.01.<br>Üzembehelyezés: 2017.10.01. | 168 414 000 Ft                         |
| <b>Összesen</b> |                     |   |   |  | <b>168 414 000 Ft</b>                  |

### Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen    | Támogatás szakmai része | 1%                  | Közreműködői díj    | Önerő                | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen   |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2017/18         | 70 %                 | 119 425 780 Ft        | 117 231 523 Ft          | 1 194 257 Ft        | 1 000 000 Ft        | 51 182 478 Ft        | 168 414 001 Ft              | 170 608 258 Ft        |
| <b>Összesen</b> |                      | <b>119 425 780 Ft</b> | <b>117 231 523 Ft</b>   | <b>1 194 257 Ft</b> | <b>1 000 000 Ft</b> | <b>51 182 478 Ft</b> | <b>168 414 001 Ft</b>       | <b>170 608 258 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   |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2017/18         | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás                                | 119 425 780 Ft        | 117 231 523 Ft          | 1 194 257 Ft        | 1 000 000 Ft        | 51 182 478 Ft        | 168 414 000 Ft              | 170 608 258 Ft        |
| 2017/18         | ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás                      | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                        | 0 Ft                  |
| 2017/18         | 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>119 425 780 Ft</b> | <b>117 231 523 Ft</b>   | <b>1 194 257 Ft</b> | <b>1 000 000 Ft</b> | <b>51 182 478 Ft</b> | <b>168 414 000 Ft</b>       | <b>170 608 258 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 |
|---------|---|--|---------------------|------------|-----------------------|------------------------|
| 2017/18 | Tehetséggon-<br>dozó<br>program, U8,<br>U10, U12,<br>U14, U16,<br>U18 | Munkakör: Szakmai Igazgató<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Sportigazgató<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi | 12 hónap            | 700 000 Ft | 142 550 Ft            | 10 110 600 Ft          |
| 2017/18 | U8, U10, U18  | Munkakör: Vezetőedző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                     | 12 hónap            | 377 000 Ft | 86 250 Ft             | 5 559 000 Ft           |
| 2017/18 | U16   | Munkakör: Vezetőedző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                     | 12 hónap            | 354 000 Ft | 70 800 Ft             | 5 097 600 Ft           |
| 2017/18 | U12, U14  | Munkakör: Vezetőedző U14, edző U12<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi       | 12 hónap            | 553 000 Ft | 121 450 Ft            | 8 093 400 Ft           |
| 2017/18 | U12, U14  | Munkakör: Vezetőedző U12, edző U14<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi       | 12 hónap            | 553 000 Ft | 121 450 Ft            | 8 093 400 Ft           |
| 2017/18 | U14, U16,<br>U18  | Munkakör: Erőnléti edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Erőnléti edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi    | 12 hónap            | 263 500 Ft | 55 500 Ft             | 3 828 000 Ft           |
| 2017/18 | U8, U10, U12  | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                                 | 12 hónap            | 377 000 Ft | 86 250 Ft             | 5 559 000 Ft           |
| 2017/18 | U16   | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                                 | 12 hónap            | 263 500 Ft | 55 500 Ft             | 3 828 000 Ft           |
| 2017/18 | U12   | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                                 | 12 hónap            | 212 000 Ft | 42 400 Ft             | 3 052 800 Ft           |
| 2017/18 | U8, U10,<br>U12, U14,<br>U16, U18                                     | Munkakör: Kapusedző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Kapusedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                       | 12 hónap            | 263 500 Ft | 55 500 Ft             | 3 828 000 Ft           |
| 2017/18 | U8, U10   | Munkakör: Edző U8, U10<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                         | 12 hónap            | 323 000 Ft | 67 000 Ft             | 4 680 000 Ft           |
| 2017/18 | U8, U10,<br>U12, U14,<br>U16, U18                                     | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 2 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                                 | 12 hónap            | 323 000 Ft | 67 000 Ft             | 4 680 000 Ft           |
| 2017/18 | U8, U10,<br>U12, U14,<br>U16, U18                                     | Munkakör: Szertáros<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Szertáros<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                       | 12 hónap            | 263 500 Ft | 55 500 Ft             | 3 828 000 Ft           |

|                 |                                   |  |          |                     |                     |                      |
|-----------------|-----------------------------------|--|----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2017/18         | U8, U10,<br>U12, U14,<br>U16, U18 | Munkakör: Csapatvezető<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Technikai vezető<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 263 500 Ft          | 55 500 Ft           | 3 828 000 Ft         |
| <b>Összesen</b> |                                   |  |          | <b>5 089 500 Ft</b> | <b>1 082 650 Ft</b> | <b>74 065 800 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2017/18         | 74 065 800 Ft        | 66 659 220 Ft        | 7 406 580 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>74 065 800 Ft</b> | <b>66 659 220 Ft</b> | <b>7 406 580 Ft</b> |

**Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése**

| Időszak         | Korosztály | Megnevezés  | Mennyiség | Egységár   | Összesen             |
|-----------------|------------|---|-----------|------------|----------------------|
| 2017/18         | U8, U10    | U8, U10 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve | 60 szett  | 60 000 Ft  | 3 600 000 Ft         |
| 2017/18         | U12        | U12 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve     | 50 szett  | 120 000 Ft | 6 000 000 Ft         |
| 2017/18         | U14        | U14 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve     | 35 szett  | 200 000 Ft | 7 000 000 Ft         |
| 2017/18         | U16        | U16 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve     | 35 szett  | 250 000 Ft | 8 750 000 Ft         |
| <b>Összesen</b> |            |   |           |            | <b>25 350 000 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2017/18         | 25 350 000 Ft        | 22 815 000 Ft        | 2 535 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>25 350 000 Ft</b> | <b>22 815 000 Ft</b> | <b>2 535 000 Ft</b> |

**Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai**

| Időszak         | Korosztály | Létesítmény neve                         | Bérleti díj   | Igénybevétel | Éves költség         |
|-----------------|------------|--|---------------|--------------|----------------------|
| 2017/18         | U16        | FTC Sátras Jégpálya, Könyves Kálmán krt. | 35 000 Ft/óra | 330 óra/év   | 11 550 000 Ft        |
| 2017/18         | U14        | FTC Sátras Jégpálya, Könyves Kálmán krt. | 35 000 Ft/óra | 330 óra/év   | 11 550 000 Ft        |
| 2017/18         | U12        | FTC Sátras Jégpálya, Könyves Kálmán krt. | 35 000 Ft/óra | 410 óra/év   | 14 350 000 Ft        |
| 2017/18         | U8         | FTC Sátras Jégpálya, Könyves Kálmán krt. | 35 000 Ft/óra | 20 óra/év    | 700 000 Ft           |
| 2017/18         | U10        | FTC Sátras Jégpálya, Könyves Kálmán krt. | 35 000 Ft/óra | 20 óra/év    | 700 000 Ft           |
| 2017/18         | U8, U10    | Lobogó utcai tanpálya                    | 20 000 Ft/óra | 40 óra/év    | 800 000 Ft           |
| <b>Összesen</b> |            |  |               |              | <b>39 650 000 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2017/18         | 39 650 000 Ft        | 35 685 000 Ft        | 3 965 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>39 650 000 Ft</b> | <b>35 685 000 Ft</b> | <b>3 965 000 Ft</b> |

**Személyszállítási költségek**

| Időszak         | Költség              |
|-----------------|----------------------|
| 2017/18         | 14 050 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>14 050 000 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2017/18         | 14 050 000 Ft        | 12 645 000 Ft        | 1 405 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>14 050 000 Ft</b> | <b>12 645 000 Ft</b> | <b>1 405 000 Ft</b> |

Nevezési költségek

| Időszak         | Költség           |
|-----------------|-------------------|
| 2017/18         | 600 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>600 000 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen          | Támogatás összesen | Önrész összesen  |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2017/18         | 600 000 Ft        | 540 000 Ft         | 60 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>600 000 Ft</b> | <b>540 000 Ft</b>  | <b>60 000 Ft</b> |

Szállás és étkezés költsége

| Időszak         | Költség             |
|-----------------|---------------------|
| 2017/18         | 5 000 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>5 000 000 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2017/18         | 5 000 000 Ft        | 4 500 000 Ft        | 500 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>5 000 000 Ft</b> | <b>4 500 000 Ft</b> | <b>500 000 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   |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2017/18         | 90 %                 | 145 049 667 Ft        | 142 599 171 Ft          | 1 450 496 Ft        | 1 000 000 Ft        | 16 116 630 Ft        | 158 715 801 Ft              | 161 166 297 Ft        |
| <b>Összesen</b> |                      | <b>145 049 667 Ft</b> | <b>142 599 171 Ft</b>   | <b>1 450 496 Ft</b> | <b>1 000 000 Ft</b> | <b>16 116 630 Ft</b> | <b>158 715 801 Ft</b>       | <b>161 166 297 Ft</b> |

## Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költséget az elszámolással kapcsolatos szakemberek díjait tartalmazzák:

- Könyvvizsgáló: 800.000,- Ft
- Az elszámolást segítő szakember díjazása: 1.300.000,- Ft.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 000 000 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

| Indikátor megnevezése                                | Kiindulási érték | Célérték  | Változás | Megjegyzés   |
|--|------------------|-----------|----------|--|
| Szakemberek átlagfizetése                            | 220000 Ft        | 302000 Ft | 37,27%   | Nettó értékek.   |
| Teljes szakember állomány                            | 14 fő            | 15 fő     | 7,14%    |  |
| Licence-szel rendelkező edzők száma                  | 13 fő            | 14 fő     | 7,69%    | Az erőnléti edző más szakirányú képesítéssel rendelkezik |
| OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma           | 8 fő             | 11 fő     | 37,5%    |  |
| Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma | 2 fő             | 3 fő      | 50%      |  |
| Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma        | 0 darab          | 1 darab   | 0%       |  |
| Épített/felújított kiszolgáló létesítmény            | 0 m2             | 0 m2      | 0%       |  |
| Felújítással érintett szabadidő sportolók száma      | 0 fő             | 0 fő      | 0%       |  |
| Nézőszám   | 0 fő             | 0 fő      | 0%       |  |

### Eredmény indikátorok

| Korosztály                   | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|------------------------------|------------------|----------|----------|------------|
| U8                           | 30 fő            | 50 fő    | 66,66%   |            |
| U10                          | 35 fő            | 50 fő    | 42,85%   |            |
| U12                          | 47 fő            | 55 fő    | 17,02%   |            |
| U14                          | 24 fő            | 40 fő    | 66,66%   |            |
| U16                          | 33 fő            | 40 fő    | 21,21%   |            |
| U18                          | 10 fő            | 20 fő    | 100%     |            |
| U20                          | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| Felnőtt                      | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| U12 kispálya                 | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| U25 fiú                      | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| Női U25 (OBII)               | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| OBIII                        | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| OBIV                         | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| női OBII                     | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| Tehetség<br>onozó<br>program | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |

### Hatás indikátorok

| Korosztály                | Kiindulási érték | Célérték   | Megjegyzés |
|---------------------------|------------------|------------|------------|
| U8                        | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U10                       | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U12                       | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U14                       | 9 helyezés       | 3 helyezés |            |
| U16                       | 19 helyezés      | 5 helyezés |            |
| U18                       | 0 helyezés       | 8 helyezés |            |
| U20                       | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| Felnőtt                   | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U12 kispálya              | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U25 fiú                   | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| Női U25 (OBII)            | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| OBIII                     | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| OBIV                      | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| női OBII                  | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| Tehetségfejlesztő program | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2017/18. 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                                | 119 425 780 Ft        | 117 231 523 Ft          | 1 194 257 Ft        | 1 000 000 Ft        | 51 182 478 Ft        | 168 414 001 Ft              | 170 608 258 Ft        |
| ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás                      | 119 425 780 Ft        | 117 231 523 Ft          | 1 194 257 Ft        | 1 000 000 Ft        | 51 182 478 Ft        | 168 414 001 Ft              | 170 608 258 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                          | 145 049 667 Ft        | 142 599 171 Ft          | 1 450 496 Ft        | 1 000 000 Ft        | 16 116 630 Ft        | 158 715 801 Ft              | 161 166 297 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>264 475 447 Ft</b> | <b>259 830 694 Ft</b>   | <b>2 644 753 Ft</b> | <b>2 000 000 Ft</b> | <b>67 299 108 Ft</b> | <b>327 129 802 Ft</b>       | <b>331 774 555 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                                | 119 425 780 Ft        | 117 231 523 Ft          | 1 194 257 Ft        | 1 000 000 Ft        | 51 182 478 Ft        | 168 414 001 Ft              | 170 608 258 Ft        |
| ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás                      | 119 425 780 Ft        | 117 231 523 Ft          | 1 194 257 Ft        | 1 000 000 Ft        | 51 182 478 Ft        | 168 414 001 Ft              | 170 608 258 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                          | 145 049 667 Ft        | 142 599 171 Ft          | 1 450 496 Ft        | 1 000 000 Ft        | 16 116 630 Ft        | 158 715 801 Ft              | 161 166 297 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>264 475 447 Ft</b> | <b>259 830 694 Ft</b>   | <b>2 644 753 Ft</b> | <b>2 000 000 Ft</b> | <b>67 299 108 Ft</b> | <b>327 129 802 Ft</b>       | <b>331 774 555 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. (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 szolgáló 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.

## 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.