

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE10448/2018/MJSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Fehérvár AV19 Sport Club  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: FAV19  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18903180-2-07  
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2017.05.15.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2017.05.15.

### Kapcsolat

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Levezelési cím: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.  
 Telefon: +3622312035 E-mail: info@fehervarav19.hu  
 Fax: Hivatalos honlap: www.fehervarav19.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Gál Péter Pál  
 E-mail: gal.peter@szekesfehervar.hu  
 Telefon: +36706699966

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Debreceni Gábor  
 E-mail: gabordebreceni@hotmail.com  
 Telefon: 70-31-750-37

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	Önkormányzat	Székesfehérvár MJV	Sportszervezet	Fehérvár AV19 Sport Club	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok "C" edzőpálya	Sportszervezet	Fehérvár AV19 Sport Club	Sportszervezet	Fehérvár AV19 Sport Club	Változó	felkészülés és versenyeztetés

### Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány	Székesfehérvár Raktár utca 1.	A Fehérvár AV19 Sport Club az Alba Volán Sportclub jogutódjaként, átveszi a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány alapítói jogait. Ezáltal a korábban kialakult szoros együttműködés a jövőben is folyamatos lesz. Az alapító célja az volt, hogy az EBEL -ben versenyző felnőtt csapata számára, az Akadémia biztosítsa az utánpótlást, fiatal, tehetséges játékosok kiválasztásával és felnevelésével.

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	10 593 000 Ft	1 103 000 Ft	1 525 000 Ft	1 500 000 Ft	1 492 000 Ft	2 831 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft

3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	221 839 000 Ft	231 144 000 Ft	232 931 000 Ft	200 000 000 Ft	224 204 000 Ft	191 650 000 Ft	134 741 585 Ft	350 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	20 959 000 Ft	64 282 000 Ft	69 063 000 Ft	210 000 000 Ft	390 095 000 Ft	283 444 000 Ft	99 627 840 Ft	200 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	18 435 000 Ft	28 403 000 Ft	34 809 000 Ft	0 Ft	63 963 000 Ft	59 260 000 Ft	958 488 Ft	35 000 000 Ft
6-Jegybevétel	48 901 000 Ft	48 901 000 Ft	38 917 000 Ft	30 000 000 Ft	65 597 000 Ft	60 980 000 Ft	34 997 192 Ft	75 000 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	45 814 000 Ft	9 814 000 Ft	165 000 Ft	0 Ft	56 303 000 Ft	42 992 000 Ft	116 259 845 Ft	50 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	183 704 000 Ft	185 702 000 Ft	188 900 000 Ft	200 000 000 Ft	514 249 400 Ft	481 721 811 Ft	141 674 136 Ft	360 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>553 245 000 Ft</b>	<b>572 349 000 Ft</b>	<b>569 310 000 Ft</b>	<b>644 500 000 Ft</b>	<b>1 315 903 400 Ft</b>	<b>1 122 878 811 Ft</b>	<b>528 309 086 Ft</b>	<b>1 070 050 000 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	43 858 000 Ft	49 413 000 Ft	35 152 000 Ft	40 000 000 Ft	40 330 000 Ft	38 328 000 Ft	29 660 153 Ft	40 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	241 059 000 Ft	402 778 000 Ft	383 000 000 Ft	380 000 000 Ft	598 390 000 Ft	524 256 000 Ft	357 700 260 Ft	550 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	1 800 000 Ft	2 255 000 Ft	43 428 000 Ft	45 000 000 Ft	48 176 000 Ft	30 952 000 Ft	21 308 531 Ft	40 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	38 260 000 Ft	24 129 000 Ft	354 889 000 Ft	350 000 000 Ft	727 575 000 Ft	409 246 000 Ft	116 682 012 Ft	400 000 000 Ft
4-Anyagköltség	449 678 000 Ft	365 212 000 Ft	102 545 000 Ft	90 000 000 Ft	156 998 000 Ft	174 605 000 Ft	120 337 860 Ft	175 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>774 655 000 Ft</b>	<b>843 787 000 Ft</b>	<b>919 014 000 Ft</b>	<b>905 000 000 Ft</b>	<b>1 571 469 000 Ft</b>	<b>1 177 387 000 Ft</b>	<b>645 688 816 Ft</b>	<b>1 205 000 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		98 092 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		105 376 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		114 510 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		96 711 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		90 000 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		564 445 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		128 837 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)		171 479 311 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 369 450 311 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	50 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10448/2018/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

### A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Lásd a csatolt 2018/19-es sportfejlesztési tervet.

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

Lásd a csatolt 2018/19-es sportfejlesztési tervet.

**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 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

Lásd a csatolt 2018/19-es sportfejlesztési tervet.

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

Lásd a csatolt 2018/19-es sportfejlesztési tervet.

**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):**

Lásd a csatolt 2018/19-es sportfejlesztési tervet.

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

Lásd a csatolt 2018/19-es sportfejlesztési tervet.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	Munkakör: Vezetőedző EBEL Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	1 200 000 Ft	234 000 Ft	11 472 000 Ft
2018/19	Munkakör: Vezetőedző MOL Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	620 000 Ft	120 900 Ft	8 890 800 Ft
2018/19	Munkakör: EBEL másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	550 000 Ft	107 250 Ft	7 887 000 Ft
2018/19	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	770 000 Ft	150 150 Ft	8 281 350 Ft
<b>Összesen</b>			<b>3 140 000 Ft</b>	<b>612 300 Ft</b>	<b>36 531 150 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	50 %	18 543 730 Ft	17 987 419 Ft	185 437 Ft	370 874 Ft	18 543 730 Ft	36 531 149 Ft	37 087 460 Ft
<b>Összesen</b>		<b>18 543 730 Ft</b>	<b>17 987 419 Ft</b>	<b>185 437 Ft</b>	<b>370 874 Ft</b>	<b>18 543 730 Ft</b>	<b>36 531 149 Ft</b>	<b>37 087 460 Ft</b>

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: Fejvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	45 000 Ft	2 250 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Plexi Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	70 db	13 000 Ft	910 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Vállvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	50 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	30 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	100 db	50 000 Ft	5 000 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	35 db	50 000 Ft	1 750 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Szuszpenzor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	31 db	15 000 Ft	465 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	31 db	40 000 Ft	1 240 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	220 000 Ft	13 200 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1325 db	80 000 Ft	106 000 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Korcsolyafűző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	500 db	1 500 Ft	750 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Szerelészsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	35 000 Ft	1 400 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Lepkés kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	8 db	90 000 Ft	720 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Botos kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	8 db	120 000 Ft	960 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	160 000 Ft	640 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	150 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus szuszpenzor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	20 000 Ft	80 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus maszk Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	200 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus mamut Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	900 000 Ft	3 600 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	130 000 Ft	520 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus szerelészsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	50 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Pászka Típus: Egyéb	3500 db	1 500 Ft	5 250 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Power flex Típus: Egyéb	600 db	1 500 Ft	900 000 Ft

	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Korong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3000 db	400 Ft	1 200 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kösörűkő Típus: Egyéb	10 db	16 000 Ft	160 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Korcsolya szegecs Típus: Egyéb	700 db	100 Ft	70 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kösörűgép gyémántfej+alkatrészek Típus: Egyéb	4 db	40 000 Ft	160 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Mező Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	150 db	14 000 Ft	2 100 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Sportszár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	180 db	5 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Edzőmez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	20 000 Ft	1 200 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapusbot Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	150 db	50 000 Ft	7 500 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Mozgáselemző célszámítógép Típus: Informatikai eszköz	3 db	300 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Elektro és ultrahang terápia Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	1 064 926 Ft	1 064 926 Ft
	Indoklás: masszázs és regenerációs felhasználási célok megvalósítása érdekében			
2018/19	Megnevezés: Mágnes terápia készülékek Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	994 030 Ft	994 030 Ft
	Indoklás: masszázs és regenerációs célok megvalósítása érdekében			
2018/19	Megnevezés: Elastic Hockey Tape Típus: Egyéb	1500 db	800 Ft	1 200 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Páraelszívó Típus: Egyéb	2 db	100 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Melegítő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	15 000 Ft	750 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Hidegterápiás kompressziós készülék Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	1 919 840 Ft	1 919 840 Ft
	Indoklás: regenerációs céllal			
2018/19	Megnevezés: Számítógép Típus: Informatikai eszköz	3 db	300 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Konditermi eszközök Típus: Egyéb	1 db	7 024 000 Ft	7 024 000 Ft
	Indoklás: a Magyar Jégkorong Szövetség által kiadott beszerzendő eszközök listája alapján meghatározott tételek			
2018/19	Megnevezés: Téli kabát Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	40 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Videóbíró rendszer Típus: Informatikai eszköz	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Informatikai fejlesztés Típus: Informatikai eszköz	1 db	1 418 234 Ft	1 418 234 Ft
	Indoklás: Hang- és képanyagok rögzítéséhez, tárolásához és továbbításához			
<b>Összesen</b>				<b>182 496 030 Ft</b>

Időszak szerinti összesítés



Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	130 487 457 Ft	126 572 834 Ft	1 304 874 Ft	2 609 749 Ft	55 923 196 Ft	182 496 030 Ft	186 410 653 Ft
<b>Összesen</b>		<b>130 487 457 Ft</b>	<b>126 572 834 Ft</b>	<b>1 304 874 Ft</b>	<b>2 609 749 Ft</b>	<b>55 923 196 Ft</b>	<b>182 496 030 Ft</b>	<b>186 410 653 Ft</b>

### Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	Megnevezés: Felnőtt öltöző vizesblokk felújítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 8127/1 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.	Beruházás kezdete: 2018.07.01. Beruházás vége: 2018.08.15. Üzembehelyezés: 2018.08.15.	9 900 000 Ft
2018/19	Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	Megnevezés: Kazánház felújítás Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 8127/1. 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.	Beruházás kezdete: 2018.07.01. Beruházás vége: 2018.08.15. Üzembehelyezés: 2018.08.15.	9 950 000 Ft
2018/19	Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	Megnevezés: Világítás rekonstrukció Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 8127/1. 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.	Beruházás kezdete: 2018.07.01. Beruházás vége: 2018.08.15. Üzembehelyezés: 2018.08.15.	55 033 368 Ft
<b>Összesen</b>					<b>74 883 368 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	53 542 755 Ft	51 936 473 Ft	535 427 Ft	1 070 855 Ft	22 946 895 Ft	74 883 368 Ft	76 489 650 Ft
<b>Összesen</b>		<b>53 542 755 Ft</b>	<b>51 936 473 Ft</b>	<b>535 427 Ft</b>	<b>1 070 855 Ft</b>	<b>22 946 895 Ft</b>	<b>74 883 368 Ft</b>	<b>76 489 650 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
2018/19	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	184 030 212 Ft	178 509 307 Ft	1 840 301 Ft	3 680 604 Ft	78 870 091 Ft	257 379 398 Ft	262 900 303 Ft
2018/19	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2018/19	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>184 030 212 Ft</b>	<b>178 509 307 Ft</b>	<b>1 840 301 Ft</b>	<b>3 680 604 Ft</b>	<b>78 870 091 Ft</b>	<b>257 379 398 Ft</b>	<b>262 900 303 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 051 478 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	5 fő	5 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	3 fő	50%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	2 darab	2 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	3000 fő	3300 fő	10%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
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	42 fő	50 fő	19,04%	
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- onozó program	0 fő	0 fő	0%	
OBII	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	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	12 helyezés	8 helyezés	EBEL
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	
OBII	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2018/19. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	18 543 730 Ft	17 987 419 Ft	185 437 Ft	370 874 Ft	18 543 730 Ft	36 531 149 Ft	37 087 460 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	184 030 212 Ft	178 509 307 Ft	1 840 301 Ft	3 680 604 Ft	78 870 091 Ft	257 379 398 Ft	262 900 303 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	184 030 212 Ft	178 509 307 Ft	1 840 301 Ft	3 680 604 Ft	78 870 091 Ft	257 379 398 Ft	262 900 303 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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>202 573 942 Ft</b>	<b>196 496 726 Ft</b>	<b>2 025 738 Ft</b>	<b>4 051 478 Ft</b>	<b>97 413 821 Ft</b>	<b>293 910 547 Ft</b>	<b>299 987 763 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	18 543 730 Ft	17 987 419 Ft	185 437 Ft	370 874 Ft	18 543 730 Ft	36 531 149 Ft	37 087 460 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	184 030 212 Ft	178 509 307 Ft	1 840 301 Ft	3 680 604 Ft	78 870 091 Ft	257 379 398 Ft	262 900 303 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	184 030 212 Ft	178 509 307 Ft	1 840 301 Ft	3 680 604 Ft	78 870 091 Ft	257 379 398 Ft	262 900 303 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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>202 573 942 Ft</b>	<b>196 496 726 Ft</b>	<b>2 025 738 Ft</b>	<b>4 051 478 Ft</b>	<b>97 413 821 Ft</b>	<b>293 910 547 Ft</b>	<b>299 987 763 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 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.