

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE07738/2016/MJSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány  
A kérelmező szervezet rövidített neve: Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány  
Gazdálkodási formakód: 569  
Adószám: 19282769-2-20  
Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány  
Megalakulás időpontja: 2007.11.21.  
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2007.11.21.

### Kapcsolat

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A  
Telefon: 36304848133 E-mail: [bianka@timbertech.hu](mailto:bianka@timbertech.hu)  
Fax: 0617990959 Hivatalos honlap: <http://zalaiitanok.hu>

### Képviselő

Képviselő neve: Mészáros Gyula  
E-mail: [gyula.meszaros@eon-hungaria.com](mailto:gyula.meszaros@eon-hungaria.com)  
Telefon: 36304748000

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Mészáros Gyula  
E-mail:  
Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Zalaegerszegi Jégcsarnok	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	Változó	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	6 200 000 Ft	6 500 000 Ft	7 000 000 Ft	8 500 000 Ft	2 739 000 Ft	3 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	1 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	140 000 000 Ft	222 800 472 Ft	227 665 433 Ft	60 376 720 Ft	118 115 214 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	22 154 000 Ft	28 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8-Egyéb támogatás	11 959 000 Ft	19 000 000 Ft	35 000 000 Ft	20 000 000 Ft	6 053 821 Ft	11 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	2 348 000 Ft	4 000 000 Ft	15 000 000 Ft	20 000 000 Ft	10 800 000 Ft	10 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>42 661 000 Ft</b>	<b>197 500 000 Ft</b>	<b>309 800 472 Ft</b>	<b>306 165 433 Ft</b>	<b>80 069 541 Ft</b>	<b>143 115 214 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	20 000 000 Ft	15 000 000 Ft	18 000 000 Ft	20 000 000 Ft	22 000 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	3 988 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	8 000 000 Ft	24 000 000 Ft	35 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	12 210 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	50 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	277 000 Ft	0 Ft	130 000 000 Ft	2 500 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	1 400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	2 000 000 Ft	30 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>37 875 000 Ft</b>	<b>15 400 000 Ft</b>	<b>153 000 000 Ft</b>	<b>31 800 000 Ft</b>	<b>78 000 000 Ft</b>	<b>115 000 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2013. évi tényadatok (Ft)	Autóbusz	10 000 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Hangtechnika, hangszóró	15 553 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	LED fal	8 760 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>34 313 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	13 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	15 Fő
U10	Nő	Amatőr	12 Fő
U12	Férfi	Amatőr	31 Fő
U12	Nő	Amatőr	1 Fő
U14	Férfi	Amatőr	17 Fő
U14	Nő	Amatőr	2 Fő
U16	Férfi	Amatőr	23 Fő
U16	Nő	Amatőr	2 Fő
U20	Férfi	Amatőr	14 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07738/2016/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

**A kérelemben érintett jogcímek**

- 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 jogcímekre külön kell kitélni):**

A zalaegerszegi jégcsarnok egyike a Dunántúlon működő, 5 szabvány pályás létesítménynek. A ház alapvetően elégséges hátteret biztosít, hogy a Zalai Titánok Jégkorong Klub, a térség legerősebb jégkorongos bázisává váljon. Úgy a pálya mérete, mint az azt övező lelátók, messze elégséges számban és kivitelben megépített kiszolgáló helyiségek, alkalmassá teszik az intézményt arra, hogy abban, a nagy létszámban sportoltatott utánpótláson felül, a felnőtt jégkorong is meghonosodjék.

A jégkorong elfogadottsága, ismertsége Zalában messze elmarad az ország többi részén tapasztalható fontosságától. 2015-ben döntöttünk úgy, hogy ezen gyökeresen akkor tudunk változtatni, ha olyan – külső forrásokból megvalósuló programokat indítunk a városban, melyben minden helyben működő óvoda és általános iskola bevonásra kerül. A programok keretében ingyenes szállítással, oktatással sikerült 760 gyermeket korcsolyázni tanítanunk, mindössze egy év leforgása alatt. Az őszi és tavaszi, 10-10 alkalomból álló sorozat teljes költségét sikerült támogatói forrásokból előteremtőnk. Ennek számos hozadéka lett. A jégkorongos létszám nagyban emelkedett, a csarnokban működő szinkronkorcsolya egyesület bázisa kibővült. Fontosnak tartjuk, hogy a ház közönségkorcsolyás bevételei is megduplázódtak, mely a fenntarthatóság egyik záloga. A programok lényeges eredménye továbbá, hogy Zalaegerszeg Város 2017 évi költségvetésében a jégkorong első ízben kerülhet a kiemelt fontosságú sportágak közé.

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

Alapítványunk legfőbb célja, hogy a tulajdonában lévő létesítményt hosszú távon fenntarthatóvá tegye. Az elmúlt két esztendő folyamán, a TAO programban elnyert forrásainkat, Zalaegerszeg Város folyamatos támogatása mellett tudtuk az intézmény rekonstrukciójára fordítani.

A létesítményben egy, a jégkorongos szárazedzések megtartásához szükséges terem alakítottunk ki, amiben fél éve, heti 16 edzésórán folyik a munka. Második pályázatunkban forrásokat nyertünk újabb öltözők létesítésére. A csarnokon belül, a pályatest mögötti részen került kialakításra az új épületrész, melyben két – akár felnőtt csapat fogadására is alkalmas – öltöző készült, saját fűtőművel, padlófűtéssel, automata zuhanyzókkal és világítási rendszerrel.

Két további nyertes pályázat megvalósítása van jelenleg folyamatban. Az egyikben hűtőgépezetünk rekonstrukciója zajlik, melytől 20%-os energia megtakarítást remélünk. A másikban felújításra kerül a 4 régi öltözőnk. Teljesen új vizes helyiségeket alakítunk ki, cseréljük az összes elhasznált burkolatot, nyílászárót és berendezési tárgyat. A rekonstrukciók és az új építések révén tehát 6 db, modern öltözővel rendelkezik majd az intézmény. Miután az ingyenes toborzó programokat a következő szezonban is folytatjuk, tavaszra több mint 200 jégkorongozóval számolunk. Így az öltözők kihasználtsága teljes lesz.

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

A zalaegerszegi jégaréna következő 5 évben történő bővítésére nem látunk indokot. A TAO program adta lehetőséget a továbbiakban is az épület, a pálya és a gépészet korszerűsítésére kívánjuk fordítani.

A pálya fenntarthatóságát erősen befolyásoló tényező az üzemeltetéshez szükséges energia költsége. A korábban megvalósított, LED fényforrásokra történő áttérés a világításáram felhasználást az 1/9-ed részére csökkentette. Változatlanul nyomasztó tényező a hűtés költsége. Itt a gépház most zajló rekonstrukciójától a havonta, átlagosan felhasznált 2,7 millió Ft-os villanyáram tétel 20%-os javulását várjuk. Ez a csökkenő tétel viszont még mindig nem lesz hosszútávon elégséges javulás.

A tíz évvel ezelőtt, finn mintára megépített ház, ragasztott fatartókon álló, négy tizedes lemezvastagságú „C” kazettás szerkezettel készült. Ez a 12cm szélességű kazetta kapott 11cm vastagságú közetgyapot töltést, majd külső oldalon trapézlemez burkolatot. Infra-kamerás vizsgálattal derült fény arra, hogy a határoló falak teljes felületének 18%-ban a szigetelés a szerkezetbe jutó nedvesség hatására megrogyott. A falak mintegy ötöde tehát szigetetlen bádoggal. A tetőn 14cm magasságú C-kazetták képezik a fedés alapját, ugyancsak trapézlemez burkolattal. Itt a beázások és természetes tömörödés következtében 4cm vastagság csökkenés figyelhető meg a közetgyapot bélésben. A lemezkazettákba bekerült, onnan kiszellőzni nem tudó nedvesség a szigetelés határfokát 50%-al is ronthatja.

Statikusok és építész-tervezők bevonásával indítottunk elvi projektet arra, hogy a ház újra szigetelésének a leghatékonyabb módját megtaláljuk úgy, hogy azt a lehető legkisebb ráfordítással megduplazzuk. A tervező munka kivonatát pályázatunkhoz csatoljuk. Az anyagválasztás során be kellett tartanunk a vonatkozó tűzvédelmi és építészeti előírásokat. Figyelemmel voltunk arra, hogy az átalakítás a ház szerkezetét ne érintse, így elkerülhetővé vált egy hosszadalmas és költséges engedélyezési eljárás. A tervezett felújítás tehát nem építési engedély köteles. A tervezett munka során grafit betétes, PIR töltetű panelekkel kerül második szigetelő réteg a csarnok teljes épületére. A hiányzó, sérült előregedett közetgyapot töltést igény szerint cseréljük, előzetesen a falfelület 30%-án véljük ezt elengedhetetlennek. Bekért ajánlataink a szükséges ereszcserét és a tűzvédelmi lépcsők felújítását és a nyílászárók szigeteltre történő cseréjét is tartalmazzák. A szükséges statikai tervező munkát elvégeztettük, a falak kiszellőzését biztosító rögzítést, összes tető-csomópontot építésszel megtervezettük, aki vállalta a kivitelezési munka műszaki felügyeletét is, amennyiben a forrásokat elnyerjük. A projekt keretében eddig elvégzett tervezési munka költségeit alapítványunk saját forrásból fedezte.

A felújítás a mellékelt energetikai számítások szerint a felhasznált villamos-energia tételeket további 30%-al csökkenti. Össességében tehát a villanyáram költség felét megspóroljuk.

A jégcsarnokban egy Zamboni típusú, 1988-as évjáratú, gázüzemű jégfelújító gép teljesít szolgálatot. Ebben olyan 1972-es konstrukciójú Ford erőforrás dolgozik, melynek további, ismételt felújítása már nem lehetséges. Az utolsó, teljes körű motorgenerálra 3 éve került sor, melyet követően tömítettségi hibák léptek fel, ami enyhe szénmonoxid mérgezést eredményezett. A gyártóval egyeztetünk egy új erőforrás költségét, illetve kiszámoltattuk a katalizátor-szűrés 3 utasra történő felújítását. Ezek összessége egy új gép költségének felét teszik ki. Ennek fényében a gépünk a továbbiakban nem felújítható, nem fenntartható. Jelen pályázatunkban új jégkészítő gép beszerzését tervezzük, ahol a választott típust minden gyártó ajánlatát összevetve jelöltük ki, a gazdaságosság és garanciaidők ismeretében.

A tíz esztendeje megépült pályatest palánkjának és plexi borításának cseréje a természetes elhasználódás okán indokolt. Vizsgáltuk ugyan, hogy az átláthatatlan és több helyen károsodott plexi borítást tudjuk-e a meglévő palánkon és tartószerkezeten cserélni, de ennek lehetőségét elvetni voltunk kénytelenek. Biztonsággal és a vonatkozó IIHF ajánlások szerint az új üveg burkolat nem rögzíthető a jelenlegi szerkezeten, így a palánk teljes cseréjét szeretnénk eszközölni. Célunk, hogy 3 éven belül a zalaegerszegi jégcsarnok folyamatosan adjon otthont U20-as korosztálytól kezdődő, felnőtt mérkőzéseknek, melyek lejátszása, közvetítése a jelenlegi palánkszerkezetben már nem lehetséges.

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

A projekt időtartama: 2016.07.01 - 2017.06.30  
A beruházás időtartama: 2017.01.01 - 2017.06.30

#### **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 Magyar Jégkorong Szövetség Fejlesztési Stratégiája 2011-2016 tanulmány részletesen foglalkozik a hazai létesítmények helyzetével: " Támogatni kívánjuk az Egyesületek szándékát a sportlétesítmények fejlesztésével, építtetésével kapcsolatban az alábbiakban meghatározott prioritások szerint, figyelembe véve a technológiai célokat.

- Nemzeti Jégcsarnok
- Zárt, szabványméretű, versenyeztetésre alkalmas pálya
- Edzőpályák
- Bajnoki szezononként ajánlott a 8 hónapos működési idő biztosítása
- Tetőfedés: könnyűszerkezetes (preferáltabb), sátorfedett.

A Zalaegerszegi Jégcsarnok ezen prioritások közé sorolható, hisz zárt, szabványméretű, versenyeztetésre alkalmas pálya, viszont a csarnok folyamatos fejlesztése és gazdaságos működtetése megkívánja a korszerűsítést. Évről-évre lépésről-lépésre haladunk afelé, hogy ez a csarnok kiszolgálja a társadalmi és gazdasági igényeket. A TAO program segítségével a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiájának mentén hosszú távú terveink vannak: megtartani a már nálunk jégkorongozó gyermekeket, valamint minél több emberhez eljuttatni a jeges sportok, a jégkorong életre való pozitív hatását.

#### **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 program pénzügyi fenntarthatósága

A Jégcsarnok felújítási költségeit egyrészt a TAO program által megnyerhető pályázati pénzből, valamint az ehhez szükséges önerőből ( önkormányzati támogatás, vállalkozások támogatásából) biztosítjuk.

A felújítás jelentős működési költség megtakarítást jelent: a külső valamint a tető szigetelése megakadályozza, hogy a hűtőgépezet által termelt hőt a csarnok falai "kiengedjék", így sokkal kevesebb energiába kerül, hogy a csarnokban megfelelő hőmérsékletű levegő legyen.

A program további pénzügyi fenntarthatósága:

- az alapítvány által fizetett tagdíjak
  - a program keretében beszerzett eszközök és szolgáltatások, amelyek hozzájárulnak az egyesület saját forrásainak optimalizálásához.
- Lehetséges társadalmi hatása, hogy az alapítvány tevékenységének eredményeként a térségben élő fiatalok egészségesebb életvitelle megalósul. A program által megalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Megnevezés: Jégkészítő gép beszerzése Típus: Egyéb	1 db	48 562 192 Ft	48 562 192 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Palánkrendszer cseréje Típus: Egyéb	1 db	30 221 908 Ft	30 221 908 Ft
	Indoklás:			
<b>Összesen</b>				<b>78 784 100 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	56 331 838 Ft	54 641 884 Ft	563 318 Ft	1 126 636 Ft	24 142 217 Ft	78 784 101 Ft	80 474 055 Ft
<b>Összesen</b>		<b>56 331 838 Ft</b>	<b>54 641 884 Ft</b>	<b>563 318 Ft</b>	<b>1 126 636 Ft</b>	<b>24 142 217 Ft</b>	<b>78 784 101 Ft</b>	<b>80 474 055 Ft</b>

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

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Zalaegerszegi Jégcsarnok	Megnevezés: Zalaegerszegi Jégcsarnok szigetelés felújítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 2897/10/A/1 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A	Beruházás kezdete: 2017.04.01. Beruházás vége: 2017.05.31. Üzembehelyezés: 2017.05.31.	122 601 049 Ft
<b>Összesen</b>					<b>122 601 049 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	87 661 628 Ft	85 031 780 Ft	876 616 Ft	1 753 232 Ft	37 569 270 Ft	122 601 050 Ft	125 230 898 Ft
<b>Összesen</b>		<b>87 661 628 Ft</b>	<b>85 031 780 Ft</b>	<b>876 616 Ft</b>	<b>1 753 232 Ft</b>	<b>37 569 270 Ft</b>	<b>122 601 050 Ft</b>	<b>125 230 898 Ft</b>

#### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	143 993 466 Ft	139 673 664 Ft	1 439 934 Ft	2 879 869 Ft	61 711 487 Ft	201 385 149 Ft	205 704 953 Ft
2016/17	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>143 993 466 Ft</b>	<b>139 673 664 Ft</b>	<b>1 439 934 Ft</b>	<b>2 879 869 Ft</b>	<b>61 711 487 Ft</b>	<b>201 385 149 Ft</b>	<b>205 704 953 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében indokolt közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:

- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása,
- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása,
- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 879 868 Ft



## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	186000 Ft	287000 Ft	54,3%	A átlagfizetések nettó értékben.
Teljes szakember állomány	5 fő	7 fő	40%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	5 fő	25%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	2 fő	100%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	80 fő	120 fő	50%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	16 fő	25 fő	56,25%	
U10	27 fő	37 fő	37,03%	
U12	32 fő	35 fő	9,37%	
U14	19 fő	22 fő	15,78%	
U16	25 fő	27 fő	8%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	14 fő	15 fő	7,14%	Az U20-as korosztályú csapatunk a 2016/2017-es szezontól indul a bajnokságban.
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	A bajnokság torna rendszerű, eredmény nyilvántartása nélkül.
U10	0 helyezés	0 helyezés	A bajnokság torna rendszerű, eredmény nyilvántartása nélkül.
U12	11 helyezés	10 helyezés	
U14	17 helyezés	10 helyezés	
U16	13 helyezés	8 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	5 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2016/17. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	143 993 466 Ft	139 673 664 Ft	1 439 934 Ft	2 879 868 Ft	61 711 487 Ft	201 385 151 Ft	205 704 953 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>143 993 466 Ft</b>	<b>139 673 664 Ft</b>	<b>1 439 934 Ft</b>	<b>2 879 868 Ft</b>	<b>61 711 487 Ft</b>	<b>201 385 151 Ft</b>	<b>205 704 953 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	143 993 466 Ft	139 673 664 Ft	1 439 934 Ft	2 879 868 Ft	61 711 487 Ft	201 385 151 Ft	205 704 953 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>143 993 466 Ft</b>	<b>139 673 664 Ft</b>	<b>1 439 934 Ft</b>	<b>2 879 868 Ft</b>	<b>61 711 487 Ft</b>	<b>201 385 151 Ft</b>	<b>205 704 953 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 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.

## 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.