

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE07814/2016/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: VIADUKT Sportegyesület Biatorbágy
 A kérelmező szervezet rövidített neve: VIADUKT SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 19175168-1-13
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1990.05.23.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1990.05.23.

Kapcsolat

Székhely: 2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7. Levelezési cím: 2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.
 Telefon: +36306226232 E-mail: eniko.szabo@senicon.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.viaduktse.hu

Képviselő

Képviselő neve: dr.Cserniczky Tamás
 E-mail: cserniczky@t-online.hu
 Telefon: +36202201798

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: dr. Cserniczky Tamás
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Dunaújváros Jégcsarnok	Önkormányzat	Dunaújváros MJV Önkormányzat	Gazdasági társaság	Hunép-Uniszol Kft.	Változó	felkészülés
Tuskecsarnok	Magyar Állam		Gazdasági társaság	Golden Ice Kft.	Változó	felkészülés

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	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	6 000 000 Ft	11 289 000 Ft	10 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	16 914 000 Ft	18 513 000 Ft	146 722 000 Ft	800 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	243 000 Ft	1 517 000 Ft	270 000 Ft	300 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	2 850 000 Ft	4 753 000 Ft	1 824 000 Ft	20 000 000 Ft

9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	20 200 000 Ft	22 000 000 Ft	83 819 000 Ft	15 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	44 207 000 Ft	52 783 000 Ft	243 924 000 Ft	845 300 000 Ft

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)	0 Ft	0 Ft	11 667 000 Ft	11 490 000 Ft	10 368 000 Ft	10 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	26 038 000 Ft	18 334 000 Ft	18 637 000 Ft	20 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	9 005 000 Ft	7 807 000 Ft	11 337 000 Ft	17 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	11 932 000 Ft	13 668 000 Ft	198 992 000 Ft	50 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	1 287 000 Ft	1 888 000 Ft	3 485 000 Ft	5 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	59 929 000 Ft	53 187 000 Ft	242 819 000 Ft	102 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Amatőr	20 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07814/2016/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 Viadukt SE sportszakmai koncepciója alapvetően a jégkorong és a korcsolyasport „mint a XXI. század sportja” utóbbi időben történt látványos előretörésén alapszik. Biatorbágyon is több éve működik a jégkorong szakosztály, mely eddig távolabbi helyszíneken volt kénytelen megtartani az edzéseket (Budapest és Dunaújváros). Rengeteg megkeresést kaptunk szülőktől, hogy mikor lesz lehetőség utánpótlás csapat működtetésére.

Programunk céljai:

Célunk Biatorbágy városában illetve vonzáskörzetében a kori és hoki suli népszerűsítésén keresztül, a jégkorong utánpótlás bázisának stabil kiépítése és annak szisztematikus fejlesztése.

Ehhez elengedhetetlen az infrastrukturális fejlesztés, emiatt Biatorbágy Város Önkormányzatával együttműködve a TAO Sportfejlesztési Program keretében Régiós Jégkorong Utánpótlás-nevelő Csarnok építését tervezzük.

Célunk az utánpótlás bázis növelésén keresztül a jégkorong, mint szabadidősport elterjesztése, szélesebb rétegekkel történő megismertetése illetve elérhetővé tétele, a szakszerű képzés növelésével a versenysport megszilárdítása és annak a feltételrendszernek a megteremtése mellyel a régiós jégkorongsport tovább fejleszthető és az épülő csarnok gazdaságosan üzemeltethető.

A jégcsarnok kihasználtsága a verseny és a szabadidősport, valamint az iskolai testnevelésen fog alapulni.

Egymásra épülő jégkorong utánpótlás csapatok indítását tervezzük, melynek már most igen nagy népszerűsége lenne, nemcsak Biatorbágyon hanem régiós szinten is, ez képezi a régiós utánpótlás bázis alapját.

Tervezzük a délelőtti órákban az iskolai órarendbe beépített korisulit, mint a mindennapos testnevelésórák egy részét kiváltó korcsolya oktatás, és az ovi-kori beindítását is, hogy a lehető legkorábban megismerkedhessenek a gyermekek a jéggel, korcsolyával. A potenciális jégkorongozó bázis kialakítása mellett természetesen célunk a legkisebbek jégre vitelével a mozgáskoordinációs készségek fejlesztése, az egészséges, sportos életmódra nevelés már kiskortól és a megfelelő szociális közeg biztosítása a gyermekek részére. Ezen lehetőségeket nem csak Biatorbágy, hanem a régió további települései részére is elérhetővé tesszük.

Hétvége és a szabadnapokon pedig közönségkorcsolyázást valamint „jégdiszkót” biztosítunk a szabadidősportok kedvelőinek, mely a sportág népszerűsítés, egészséges és sportos életmód kialakítása és kellemes időtöltés mellett, a csarnok bevételi forrását is jelenti.

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

Biatorbágy a pest megyei régió egyik legjobban és leglátványosabb módon fejlődő városa és központja. A közel 13.000 fős népesség folyamatosan bővül, a város egyre kedveltebb lakóhelyi célpont, akár a Budapestről kiköltözők vagy az országból a főváros közelébe költözők körében is. A város lakossága a város vezetésével együtt hosszú évek óta elkötelezett a sport irányába, így természetesen a különféle sportfejlesztések területén is példaértékű módon élen járnak az egész régióban, sőt az országban. Futballpálya és kosárlabda csarnokunk mellett, a tervezett jégcsarnokot követően uszoda építése is szerepel következő évi terveink között.

Biatorbágy földrajzi elhelyezkedése, megközelítési lehetőségei, az autópályák, valamint más főutak közelsége ideális lehetőséget és körülményt biztosít az egész régióból való könnyű elérhetőségre. Fenti szempontok alapján ideális választásnak tűnik Biatorbágy egy jégcsarnok kialakítására, amely alkalmas a magyar jégkorongsport népszerűsítésének támogatására és a régiós utánpótlás bázis kialakítására.

Biatorbágyon számtalan népszerű sportág mellett a jégkorong szakosztály is megtalálható. A Viadukt SE jelenleg a magyar bajnokság 4. osztályában szerepel és tervezi második csapatának létrehozását, mellyel már a 3. osztálybeli indulás a cél.

Felnőtt csapatunk Budapesten és Dunaújvárosban edz jelenleg, a pályák távolsága miatt, bár jelentkező lett volna, nem tudtuk kivitelezni az utánpótlás-nevelést. Sem anyagilag, sem idő ráfordítás tekintetében nem kivitelezhető a kisgyermekek ilyen távoli pályákon történő rendszeres oktatása.

2016 őszétől azonban el tudjuk kezdeni az utánpótlás-bázis toborzását úgy, hogy a biatorbágyi és a szomszédos települések iskoláinak fél-egy napos jeges programokat tervezünk havi rendszerességgel a tanítás keretében, hogy a gyermekek ízelítőt kaphassanak a sportágból. Így gazdaságosabban megoldható a budapesti, vagy dunaújvárosi pálya bérlése, útiköltségek finanszírozása. Célunk, hogy a korcsolyázással, jégkoronggal így megismerkedő gyermekek közül a támogatási időszak végére 20-25 utánpótlás korú játékost le tudjunk igazolni a Viadukt SE jégkorong szakosztályához, és mire a csarnok átadásra kerül komplett U8, U10-es csapattal rendelkezünk.

Az utánpótlás bázis növekedése természetesen csak a csarnok megnyílását követően lesz számottevő, illetve eredményes munkát is csak a saját csarnokban fogunk tudni végrehajtani, mikor már heti több edzésre is lehetőség lesz kedvező időpontokban, elérhető közelségben.

A 2017/18-as időszakra már 50-70 fő közötti igazolt utánpótlás játékos a célunk, hosszútávon pedig 120-140 gyermekkel kalkulálunk és 20-30 fős igazolt felnőtt játékosokkal. A szabadidősport tekintetében pedig havi több száz látogatószámmal kalkulálunk.

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 biatorbágyi jégkorong sport fejlesztéséhez és főként az utánpótlás bázis kialakításához elengedhetetlen egy saját jégcsarnok felépítése, elérhető közelségű jégpálya biztosítása.

Az önkormányzattal közösen hosszútávra tervezünk, színvonalas, műszakilag és biztonságtechnikailag is megfelelő, modern csarnokot szeretnénk építeni mely minden tekintetben illeszkedik a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiájához.

A Budakörményi Földhivatalnál Biatorbágy, 9285 helyrajzi számon nyilvántartott, felhagyott vasúti nyomvonal területéből a Szarvasugrás és az Iharos Forrás által határolt később kiszabályozandó ingatlanrészre tervezzük a jégcsarnok központ kialakítását.

A modern, zöldbarát csarnokban a szabvány méretű nagypálya mellett kialakításra kerül az alap öltözők és szaniter helyiségek mellett edzői szoba, elsősegély szoba, bírói öltöző, iroda, korcsolya kölcsönző, mosó helyiség, edzőterem, büfé, tároló helyiségek, „rolba garázs”, stb. A szurkolók, családtagok elhelyezésére 300 fős lelátó szolgál.

A pályázat jóváhagyását követően indítjuk az építési engedély kérelem benyújtását, véglegesítjük a terveket, elkészítetjük az építési tervdokumentáció végleges változatát. Ezt követően pályáztatjuk meg a kivitelezést. Párhuzamosan a megvalósítási projektmunkákkal elindítjuk a TAO támogatási szerződések előkészítését, szerződések megkötését. A 2016. évben jelentkező költségekre az önkormányzat 15.000.000,- forintot biztosít az egyesület számára, majd 2017 januárjában további 285.000.000,- forintot a beruházás önjelentésére. További önjelentés fogjuk felhasználni a támogatásokhoz kapcsolódó kiegészítő sportfejlesztési támogatásokból befolyó összegeket, így elegendő anyagi háttérrel fogunk rendelkezni a projekt előfinanszírozásához.

Ezt követően tudjuk elkezdni a kivitelezési munkálatokat, terveink szerint 2017. március-szeptember között az építéssel és szerkezetépítési munkálatok, szeptember és december között a belső munkálatok és ezzel párhuzamosan a külső környezetrendezés, útépités fognak megvalósulni. Terveink szerint 2018. január elején sor kerül az ünnepélyes átadásra.

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

A pályázat jóváhagyását követően indítjuk az építési engedély kérelem benyújtását, véglegesítjük a terveket, elkészítetjük az építési tervdokumentáció végleges változatát. Ezt követően pályáztatjuk meg a kivitelezést. Párhuzamosan a megvalósítási projektmunkákkal elindítjuk a TAO támogatási szerződések előkészítését, szerződések megkötését. A 2016. évben jelentkező költségekre az önkormányzat 15.000.000,- forintot biztosít az egyesület számára, majd 2017 januárjában további 285.000.000,- forintot a beruházás önjelentésére. További önjelentés fogjuk felhasználni a támogatásokhoz kapcsolódó kiegészítő sportfejlesztési támogatásokból befolyó összegeket, így elegendő anyagi háttérrel fogunk rendelkezni a projekt előfinanszírozásához.

Ezt követően tudjuk elkezdni a kivitelezési munkálatokat, terveink szerint 2017. március-szeptember között az építéssel és szerkezetépítési munkálatok, szeptember és december között a belső munkálatok és ezzel párhuzamosan a külső környezetrendezés, útépités fognak megvalósulni. Terveink szerint 2018. január elején sor kerül az ünnepélyes átadásra.

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 által megcélzott országos infrastruktúra-fejlesztési koncepció részben megvalósult, illetve pozitív irányban, növekedési pályán halad. Az elmúlt években látványos módon növekedett és jelenleg is folyamatosan növekszik a különféle korosztályos bajnokságokban játszó csapatok és ezzel együtt az igazolt játékosok száma. Látható, hogy a Szövetség által megcélzott 5000 fős igazolt játékos létszám sem távoli álom már, hiszen a sportág népszerűsége folyamatosan növekszik. A fejlődési szakaszban azonban nincs vége.

A minőségi és mennyiségi fejlődés, a csapatok, a játékosok számának további növekedése egyértelműen a létesítmények számának növekedésén is múlik. Ezzel együtt elmondható, hogy az országos lefedettség szempontjából heterogén a kép: pont a pest-megyei régió tekintetében kevés a megépült jégcsarnok-kapacitás. Régióinkban hiába szeretne egy gyermek vagy fiatal sportolni vágyó fiú vagy lány jégkorongozni, ha nehezen, vagy lakhelyétől elérhetetlen távolságra talál csak megfelelő jégpályát. Ezt az űrt tudná pótolni a biatorbágyi utánpótlás-nevelő központ. A saját utánpótlás bázis kialakítása mellett célunk mérkőzések lebonyolításához színvonalas helyszín biztosítása is az MJSZ tagegyesületei számára.

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 jégcsarnok megépítésével nem csak a régió gyermekeinek tudunk szabadidő és versenysport lehetőséget biztosítani, hanem a szomszédos településeken túli csapatoknak is jéghasználati lehetőséget biztosítunk. A csarnok üzemeltetési költségeinek finanszírozását biztosító bevételek egy részét a külsős csapatok jégbérleti díjaiból tervezzük fedezni, valamint rendezvények részére történő jég bérbeadásra is nagy hangsúlyt fektetünk. A manapság nagyon divatos céges rendezvényeknek, csapatépítéseknek kiváló helyszínül tud szolgálni egy jégpálya vagy több napos nemzetközi jégtánc vagy akár curling versenyre is bérbe adható.

További bevételre számíthatunk a közönség korcsolyából, jégdisco-ból, valamint szponzori és reklám bevételekkel, önkormányzati támogatással is számolunk. Az üzemelés második évétől a nyári időszakra görkorcsolyázásra alkalmas pályafelület kialakítását tervezzük, így újraéleszthetjük a korábban nagy népszerűségnek örvendő „gördiszkót” is, valamint görkoris edzéseket tudunk tartani a nyár folyamán és in-line csapatot is tudunk kiállítani. Így az edzés lehetőségek sem állnak le a nyári időszakban és a pálya bérleti díjakat sem kell nélkülözni a jeges szezonon kívül.

A jégcsarnok megépítésével alternatív lehetőséget biztosítunk az iskolák kötelező testnevelés óráinak megtartására, mely a tornatermek túlterheltsége miatt folyamatos problémát jelent. A gyermekek egy újabb sportágot ismerhetnek meg, érhetnek el benne eredményt. Emellett fontos a szabadidő eltöltéseként jelentkező lehetőség akár jégkorongozás, akár csak korcsolyázás szintjén.

A gyermekek pszichés és fizikai fejlődésében nagy szerepet játszhat egy közösséghez való tartozás, a csapatjáték és a rendszeres sporttevékenység, melynek új színteret ad a jégcsarnok.

Az utánpótlás bázis kiépítésével egyesületünk jogosulttá válik az utánpótlás költségek támogatására is pályázni, mely segítségével megfelelő szakmai és technikai háttér biztosítható a gyermekek számára és a hátrányosabb anyagi helyzetben élők számára is elérhetővé válhat a jégkorong sport.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Régiós Jégkorong Utánpótlás-nevelő Csarnok Biatorbágy	Megnevezés: Régiós Jégkorong Utánpótlás-nevelő Központ Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 9285 2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.	Beruházás kezdete: 2016.09.01. Beruházás vége: 2017.12.31. Üzembehelyezés: 2018.01.01.	1 455 910 673 Ft
Összesen					1 455 910 673 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	1 040 998 438 Ft	1 009 768 486 Ft	10 409 984 Ft	20 819 968 Ft	446 142 188 Ft	1 455 910 674 Ft	1 487 140 626 Ft
Összesen		1 040 998 438 Ft	1 009 768 486 Ft	10 409 984 Ft	20 819 968 Ft	446 142 188 Ft	1 455 910 674 Ft	1 487 140 626 Ft

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	1 040 998 438 Ft	1 009 768 486 Ft	10 409 984 Ft	20 819 969 Ft	446 142 188 Ft	1 455 910 673 Ft	1 487 140 626 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	1 040 998 438 Ft	1 009 768 486 Ft	10 409 984 Ft	20 819 969 Ft	446 142 188 Ft	1 455 910 673 Ft	1 487 140 626 Ft
Összesen		1 040 998 438 Ft	1 009 768 486 Ft	10 409 984 Ft	20 819 969 Ft	446 142 188 Ft	1 455 910 673 Ft	1 487 140 626 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A beruházási projekt TAO pályázatának összeállításához, a szükséges dokumentumok körének meghatározásához, összekészítéséhez, a pályázat elektronikus rendszerbe történő feltöltéséhez és beküldéséhez a Senicon Sport Tanácsadó Kft. közreműködését vesszük igénybe.

Sikeres pályázat esetén feladata továbbá:

- tájékoztatás a támogatási konstrukciókról az egyesület és a potenciális támogatók részére;
- támogatási szerződések összeállítása, támogatási kérelmek elkészítése és beküldése;
- negyedéves előrehaladási jelentések összeállítása;
- folyamatos kapcsolattartás az egyesülettel, az egyesület könyvelőjével;
- a kapcsolódó kormányrendeletnek való megfelelés nyomonkövetése, szükség esetén az egyesület figyelmeztetése;
- részelszámolások ütemezése a projekt felelőssel egyeztetve, részelszámolások anyagainak összeállítása, benyújtása az EMMI felé;
- a pályázattal kapcsolatban kapcsolattartás az MJSZ TAO Koordinációs valamint Ellenőrzési Osztályával;
- szükség esetén módosítás, hosszabbítás összeállítása, benyújtása;
- hiánypótlások kezelése;
- záróelszámolás elkészítése.

A pályázat megvalósításához a teljes időszakra a maximális közreműködői díjat igénybe vesszük a szerződésünk szerinti megbízási díj kifizetéséhez a közreműködő részére.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 20 819 968 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	100000 Ft	0%	Jelenleg nincs megbízási díjban részesülő edző az egyesületnél. A toborzási munkák megkezdésével 2 szakember foglalkoztatását tervezzük, a csarnok átadásával emeljük létszámukat a következő időszakban.
Teljes szakember állomány	0 fő	2 fő	0%	A csarnok megnyitásáig 2 fő el tudja látni a toborzási munkákat, eseti edzéseket. Az átadást követően a létszám növekedésével arányosan emeljük a szakemberek létszámát.
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	Jégcsarnok építésre nyújtjuk be pályázatunkat.
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	3800 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	100 fő	0%	A jégcsarnok átadásával több száz gyermek jut korcsolyázási lehetőséghez a tanórai korisuli keretében, 20 fős induló utánpótlás létszámról 120-140 fős igazolt sportolói létszámra törekszünk. Emellett a közönség kori alkalmával szintén tömegek juthatnak jéghasználati lehetőséghez.
Nézőszám	0 fő	300 fő	0%	A csarnok 300 fős lelátóval fog rendelkezni, mely egy-egy komolyabb eseményen reményeink szerint meg is telik nézővel.

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	10 fő	0%	A csarnok építésének ideje alatt folytatott toborzási tevékenységnek köszönhetően a következő időszaknak már minimum 20-25 fős utánpótlás létszámmal szeretnénk nekivágni.
U10	0 fő	10 fő	0%	A csarnok építésének ideje alatt folytatott toborzási tevékenységnek köszönhetően a következő időszaknak már minimum 20-25 fős utánpótlás létszámmal szeretnénk nekivágni.
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	20 fő	30 fő	50%	
	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%	

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	0 helyezés	0 helyezés	
	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2016/17. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 040 998 438 Ft	1 009 768 486 Ft	10 409 984 Ft	20 819 968 Ft	446 142 188 Ft	1 455 910 674 Ft	1 487 140 626 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	1 040 998 438 Ft	1 009 768 486 Ft	10 409 984 Ft	20 819 968 Ft	446 142 188 Ft	1 455 910 674 Ft	1 487 140 626 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
Összesen	1 040 998 438 Ft	1 009 768 486 Ft	10 409 984 Ft	20 819 968 Ft	446 142 188 Ft	1 455 910 674 Ft	1 487 140 626 Ft

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	1 040 998 438 Ft	1 009 768 486 Ft	10 409 984 Ft	20 819 968 Ft	446 142 188 Ft	1 455 910 674 Ft	1 487 140 626 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	1 040 998 438 Ft	1 009 768 486 Ft	10 409 984 Ft	20 819 968 Ft	446 142 188 Ft	1 455 910 674 Ft	1 487 140 626 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
Összesen	1 040 998 438 Ft	1 009 768 486 Ft	10 409 984 Ft	20 819 968 Ft	446 142 188 Ft	1 455 910 674 Ft	1 487 140 626 Ft

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 válllok 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 válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetészerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.