

A KE12226/2019/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE12226/2019/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: FTC Icehockey Utánpótlás Kft
A kérelmező szervezet rövidített neve: Ferencváros
Gazdálkodási formakód:
Adószám: 23488748-2-43
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: klem.erzsebet@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 Sátoras 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 tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	78 000 Ft	10 000 000 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	17 239 000 Ft	20 469 000 Ft	20 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	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	353 043 000 Ft	216 441 000 Ft	200 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

6- Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	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	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	85 512 000 Ft	65 000 000 Ft	16 200 000 Ft
9- Bankhitel/köl- csön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányz ati támogatás	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	29 000 000 Ft	31 021 000 Ft	33 132 000 Ft	29 600 000 Ft	25 000 000 Ft	29 000 000 Ft
Összesen	56 330 000 Ft	82 154 826 Ft	110 172 000 Ft	124 529 000 Ft	82 408 000 Ft	160 658 000 Ft	486 394 000 Ft	326 988 000 Ft	275 200 000 Ft

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 tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	1 700 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 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	72 984 000 Ft	100 783 000 Ft	115 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 721 000 Ft	31 855 000 Ft	34 936 000 Ft	66 471 000 Ft	55 750 000 Ft	3 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	80 000 Ft	41 000 Ft	169 000 Ft	20 720 000 Ft	23 915 000 Ft	42 428 000 Ft	70 451 000 Ft	64 883 000 Ft	75 000 000 Ft
4- Anyagköltsé g	11 392 000 Ft	42 428 000 Ft	66 643 000 Ft	11 822 000 Ft	3 949 000 Ft	14 613 000 Ft	45 138 000 Ft	53 915 000 Ft	55 000 000 Ft
Összesen	21 432 000 Ft	77 710 000 Ft	109 789 000 Ft	114 503 000 Ft	99 337 000 Ft	148 425 000 Ft	255 044 000 Ft	275 331 000 Ft	248 000 000 Ft

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 tényadatok (Ft)	2017. évi tényadatok (Ft)	310 759 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	2018. évi tényadatok	390 089 751 Ft
Összesen		701 861 231 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	29 Fő
U8	Nő	Amatőr	4 Fő
U10	Férfi	Amatőr	22 Fő
U10	Nő	Amatőr	4 Fő
U12	Férfi	Amatőr	18 Fő
U12	Nő	Amatőr	3 Fő
U14	Férfi	Amatőr	20 Fő
U14	Nő	Amatőr	4 Fő
U16	Férfi	Amatőr	39 Fő
U16	Nő	Amatőr	9 Fő
U18	Férfi	Amatőr	22 Fő
U18	Nő	Amatőr	6 Fő
Női U25	Nő	Amatőr	6 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12226/2019/MJSZ
 Sportág: Jégkorong
 Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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 kitölteni):

A Ferencvárosi Torna Club jégkorong szakosztályának utánpótlása 2010 őszén, sok hányattatás után kel újra életre. Az azóta eltelt időszakban, alulról építkezve, folyamatosan fejlődik, a bajnokságokban indított csapataink száma nő.

Sarokpontok:

2012/13 - 2015/16: U14-ig minden korosztályban indítottunk csapatokat

2016/17: Az U16-ban is indítottunk csapatot

2018/19: Az U18-ban valamint a női U25-ben is indítottunk csapatot

A 2018/19-es szezonban tovább bővítjük acsapataink számát és immáron a junior bajnokságban is versenyeztetünk csapatot. A 2019/20-as szezonban a minden korosztályban a következő csapatok indítását tervezzük:

- Női U25, a csapat címvédőként indul
- U20, Új csapat
- U18, 1 csapat (Nevezés az osztrák bázisú bajnokságba is)
- U16, 1 csapat
- U14, 1 csapat
- U12, 1 csapat
- U10, A, B, és C csoportban is játszunk csapatokat
- U8, A, B és C csoportban is játszunk csapatokat.

A 2018/19-es szezon volt második olyan év a Ferencvárosi Torna Club jégkorong szakosztályának fennállása óta amikor csapataink saját pályán

edzhetnek és versenyezhetnek. Az MJSZ által KE00745/2016/MJSZ számon jóváhagyott sportfejlesztési program alapján épült egy sátorotós, 12 hónapig működtethető, szabvány méretű jégpálya, Budapest-Ferencvárosban, a Siketek SC sporttelepének szomszédságában. Ennek köszönhető az is, hogy bővíteni tudtuk a korcsolya programunkat, több óvodával is sikerült együttműködnünk, de az iskolai korcsolyaoktatásban is sikerült előre lépünk. Mindkét intézménytípus esetében további bővítést tervezünk.

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, amiben hangsúlyos szerepet kap a csapatban való gondolkodás fejlesztése
- egészséges sportolási körülmények biztosítása
- utánpótlás korosztályt követő kifutási 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, a soron következő évben pedig eljutunk oda, hogy minden olyan korosztályban ki tudunk állítani csapatot, amelyben a Magyar Jégkorong Szövetség bajnokságot ír ki.

A programban való további részvétellel célunk, hogy tovább fejlődjünk és az elkövetkezendő években a rendszeresen sportoló játékosok számában ismét előre lépjen. A következő évek célkitűzései között az egyik legfontosabb pont, hogy korosztályonként két-két csapatot is tudjunk versenyeztetni. 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 létezés, 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, például

mutathatnak kitarásból. 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 2017/18-as szezonban, a Siketek SC (IX. ker. Könyves Kálmán krt.) pályái mögött az FTC Sátoros Pályán (amely a KE07745/2016/MJSZ számú SPF-nek köszönhetően valósult meg), valamint a tőle nem messze fekvő Lobogó utcai tanpályán készülhettek, amelyek mind időben, mind edzésszámban megfelelő volt minden korosztályunk számára.

Célunk elsősorban, hogy Dél-Pest és Dél-Buda gyermekeit találjuk meg és csábítsuk őket a jégkorong irányába, de Pest belső kerületeiben is igyekszünk elérni programjainkkal. Az FTC-ben jelenleg 186 utánpótlás játékos található, nagy örömmre széles körű a gyermekek lakóhelye, ami azt is jelenti, sikeresen tudunk toborozni több városrészben is. amit nagyban megkönnyít, hogy minden gyermek állandó edzéshelelyszínen 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 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Az FTC sátoros jégpályája immáron két éve üzemel. Ez idő alatt folyamatosan gyűjtöttük a tapasztalatokat és ezek alapján határoztuk meg a következő évről szóló feladatainkat. A 2019/20-as sportfejlesztési programunkban a következő - a pályával kapcsolatos - beruházásokat tervezzük:

1. Az elektromos hálózat megosztása a pálya és a kiszolgáló egység között. Indoklás: A megosztás révén javul az áramellátás biztonsága.
2. A csatorna rendszer korrekciója. Indoklás: a plusz beruházás révén javul az ellátás biztonsága, segítségével elháríthatóak az üzemzavarok.
3. A konténeregység aljzatának fejszetése, 1. ütem. Indoklás: A működési tapasztalatok alapján szükséges a konténeregységeink aljzatának megerősítése, a megerősítés plusz szigeteléssel is jár, amely növeli az energiahatékonyságot.

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

- A projekt időtartama: 2019. április 15. - 2020. június 30.
- Pályázat beadása: 2019. április 30.
 - Elszámolás elkészítése és beadása: 2020. július 30.
 - Lehetséges támogatók felkutatása: folyamatos
 - Felkészülési és versenyzési időszak: 2019. július 1. - 2020. június 30.
 - Sporteszközök beszerzése: igény szerint folyamatos
 - Egyéb a programmal kapcsolatos kiadások (utazás, edzőtábor, személyi bérek, stb.): folyamatos
 - Játékos toborzás alsóbb korosztályokba: folyamatos

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 sportfejlesztési programunk kidolgozásakor figyelembe vettük a Magyar Jégkorong Szövetség sportfejlesztési stratégiáját és útmutatásait. Szakosztályunk folyamatosan, évről-évre igyekszik növelni a játékosok létszámát és minél több csapattal szerepelni az MJSZ által szervezett bajnokságokban. Edzőinket támogatjuk abban, hogy részt vegyenek az MJSZ képzéseiben és más munkavállalóink (jégmester, felszerelés menedzser) esetében is fontosnak tartjuk az MJSZ tanfolyamait. A programunkban részt vevők a korosztályos válogatott szakembereivel is együttműködnek.

2018/19-ben csatlakoztunk az MJSZ Erőtér Programjának egyik kiemelt egyesülete volt, ahol megbízott edzőink folyamatosan teljesítettek az MJSZ elvárásainak megfelelően.

Jelen sportfejlesztési programunk természetesen épít az előző programokra. Szakmai szinten a játékosok nevelése szisztematikusan a korosztályunknak megfelelően zajlik. 2019/20-ban még változást tervezünk a szakmai vezetés élén, egy tapasztalt kanadai szakembert szeretnénk alkalmazni, akinek a múltja garancia lehet arra, hogy mind szakmailag, mind szervezettségben előreléphetünk, ezzel is a magyar jégkorong érdekeit szolgálva.

Beruházásaink esetén pedig a korábbi fejlesztéseink, illetve a már működő jégpályánk működtetése közben felmerülő problémák megoldására összpontosítunk.

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 tehetősek 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 hátteréről. 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 2015. decemberében derül ki igazából az adott társaság TAO alapja, így a támogathatóság mértéke. Vagyis arányaiban 2015-ben nagyobb saját forrásigény jelentkezik, mint 2016-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 (volt, 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 árajánlatok beszerzése.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	Munkakör: Jégpálya karbantartó 1. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sztartáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	451 500 Ft	75 000 Ft	6 318 000 Ft
2019/20	Munkakör: Jégpálya karbantartó 2. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sztartáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	451 500 Ft	75 000 Ft	6 318 000 Ft
2019/20	Munkakör: Jégpálya karbantartó 3. Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sztartáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	24 hónap	325 000 Ft	63 500 Ft	9 324 000 Ft
2019/20	Munkakör: Takarító Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Ebből új munkakörök száma: 2 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Sztartáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	24 hónap	300 900 Ft	63 500 Ft	8 745 600 Ft
Létrehozás indoklása: A 2017-ben, a KE07745/2016/MJSZ számú, az MJSZ által elfogadott sportágfejlesztési programjában épült sátras jégpálya mindennapi működtetéséhez szükséges állandó takarító személyzet alkalmazása.					
Összesen			1 528 900 Ft	277 000 Ft	30 705 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	50 %	15 429 949 Ft	15 275 650 Ft	154 299 Ft	0 Ft	15 429 949 Ft	30 705 599 Ft	30 859 898 Ft
Összesen		15 429 949 Ft	15 275 650 Ft	154 299 Ft	0 Ft	15 429 949 Ft	30 705 599 Ft	30 859 898 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: STEVA mozgáselemző program licenc Típus: Informatikai eszköz	2 db	400 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás: A szoftver segíti az edző munkáját, amennyiben az edzések és a mérkőzések után is elemzeni tudják a sportolók teljesítményét.			
2019/20	Megnevezés: Bottárolók építése az öltözőkbe Típus: Egyéb	20 db	25 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Az öltözőkben és az előtérben segíti a rend fenntartását és ajátékosok mozgását.			
2019/20	Megnevezés: Öltözőbútorok pótlása Típus: Egyéb	60 db	150 000 Ft	9 000 000 Ft
	Indoklás: A létesítményben bérelt öltözőbútorok is megtalálhatóak voltak, 2019/20-tól nincs lehetőség a további bérletre. Az öltözőbútorok kétszemélyesek.			
2019/20	Megnevezés: Kamerarendszer Típus: Egyéb	1 db	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
	Indoklás: A létesítmény jelenleg nem rendelkezik állandó kamerákkal. A beruházás segítségével növeljük a létesítmény biztonságát, míg a pályatérben elhelyezett eszközök segítik edzőinket a hatékonyabb munkavégzésben.			
2019/20	Megnevezés: Sporteszközök a kondicionáló teremben Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
	Indoklás: A 2019/20-as szeontól lehetőségünk nyílt egy olyan helyiség bérletére, amelyben a száraz edzéseket tudjuk megtartani. A helyiségben kondicionáló és mozgásfejlesztő eszközöket terveztünk be, melyet külön listán részletezünk.			
2019/20	Megnevezés: Gumiszőnyegezés Típus: Egyéb	1 db	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
	Indoklás: A létesítményben jelenleg csak a legszükségesebb helyen található gumiszőnyeg. A beruházással növelnénk a gumiszőnyeggel ellátott járőfelületeket mind a jégpályán, mind a kiszolgáló helyiségekben, növelve a biztonságot, és csökkentve a korcsolyák által okozott károkat.			
Összesen				39 800 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	28 338 368 Ft	27 654 985 Ft	283 383 Ft	400 000 Ft	12 145 015 Ft	39 800 000 Ft	40 483 383 Ft
Összesen		28 338 368 Ft	27 654 985 Ft	283 383 Ft	400 000 Ft	12 145 015 Ft	39 800 000 Ft	40 483 383 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	FTC Sátras Jégpálya	Megnevezés: Elektromos betáplálás megosztása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 38265 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 24.	Beruházás kezdete: 2019.09.01. Beruházás vége: 2020.06.30. Üzembehelyezés: 2020.06.30.	1 500 000 Ft
2019/20	FTC Sátras Jégpálya	Megnevezés: Csatornarendszer korrekció Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 38265 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 24.	Beruházás kezdete: 2019.07.01. Beruházás vége: 2020.06.30. Üzembehelyezés: 2020.06.30.	10 000 000 Ft
2019/20	FTC Sátras Jégpálya	Megnevezés: Jégpálya sáttortető páraelvezetése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 38265 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.24.	Beruházás kezdete: 2019.07.01. Beruházás vége: 2020.06.30. Üzembehelyezés: 2020.06.30.	2 500 000 Ft
2019/20	FTC Sátras Jégpálya	Megnevezés: Konténerblokk aljzatcsere Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 38265 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 24	Beruházás kezdete: 2019.07.01. Beruházás vége: 2020.06.30. Üzembehelyezés: 2020.06.30.	32 000 000 Ft
Összesen					46 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	32 849 949 Ft	31 921 450 Ft	328 499 Ft	600 000 Ft	14 078 550 Ft	46 000 000 Ft	46 928 499 Ft
Összesen		32 849 949 Ft	31 921 450 Ft	328 499 Ft	600 000 Ft	14 078 550 Ft	46 000 000 Ft	46 928 499 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	61 188 317 Ft	59 576 435 Ft	611 882 Ft	1 000 000 Ft	26 223 565 Ft	85 800 000 Ft	87 411 882 Ft
2019/20	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019/20	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		61 188 317 Ft	59 576 435 Ft	611 882 Ft	1 000 000 Ft	26 223 565 Ft	85 800 000 Ft	87 411 882 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: Szakmai Igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	140 000 Ft	10 080 000 Ft
2019/20	U18, U20	Munkakör: U20 vezetőedző, U18 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	562 000 Ft	109 650 Ft	8 059 800 Ft
		Létrehozás indoklása: Az FTC a 2019/20-as szezontól indít csapatot a junior bajnokságban, emiatt jött létre az új munkakör				
2019/20	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	105 000 Ft	9 660 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az immáron minden korosztályban csapatokat versenyeztető klubunknak szüksége van egy olyan alkalmazottra, aki koordinálja csapataink versenyeztetését összhangban az MJSZ sportágfejlesztési stratégiájával.				
2019/20	Női U25	Munkakör: Női U25 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 100 Ft	68 300 Ft	5 020 800 Ft
		Létrehozás indoklása: Az FTC külön női csapatot versenyeztet, aminek vezetésére egy önálló vezetőedző szükséges				
2019/20	U16, U18	Munkakör: U18 vezetőedző, U16 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	450 000 Ft	87 750 Ft	6 453 000 Ft
2019/20	U18, U20, Női U25	Munkakör: Edző U18, U20, Női U25 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	324 500 Ft	63 300 Ft	4 653 600 Ft
2019/20	U14, U16	Munkakör: Vezetőedző U16, edző U14 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	327 000 Ft	64 000 Ft	4 692 000 Ft
2019/20	U10, U12	Munkakör: U12 vezetőedző, U10 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	385 500 Ft	75 200 Ft	5 528 400 Ft
2019/20	U12, U14	Munkakör: U14 vezetőedző, U12 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	385 500 Ft	75 200 Ft	5 528 400 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: U16, U14, U12, U10, U8 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	385 500 Ft	75 200 Ft	5 528 400 Ft
2019/20	U16, U18, U20	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	267 500 Ft	52 300 Ft	3 837 600 Ft
2019/20	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	268 000 Ft	52 300 Ft	3 843 600 Ft

2019/20	Tehetséggon dozó program, U8	Munkakör: Korcsolyaoktató Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	24 hónap	120 300 Ft	34 300 Ft	3 710 400 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: U8 - U10 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	385 500 Ft	75 200 Ft	5 528 400 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Edző U16, U14, U12, U10 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	326 600 Ft	63 700 Ft	4 683 600 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: Technikai vezető - Sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	444 200 Ft	86 700 Ft	6 370 800 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, Női U25	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	445 000 Ft	90 500 Ft	6 426 000 Ft
Létrehozás indoklása: A 2018/19-es szezonban más beosztásban lévő edzőnk látta el a feladatot. Távozása után és az új szakmai koncepciónak megfelelően hoztuk létre az új posztot.						
Összesen				6 827 200 Ft	1 318 600 Ft	99 604 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	99 604 800 Ft	89 644 320 Ft	9 960 480 Ft
Összesen	99 604 800 Ft	89 644 320 Ft	9 960 480 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U10	Sportfelszerelés éves keret igény szerint, benchmarkban megszabott szabályok alapján	31 szett	60 000 Ft	1 860 000 Ft
2019/20	U12	Sportfelszerelés éves keret igény szerint, benchmarkban megszabott szabályok alapján	20 szett	150 000 Ft	3 000 000 Ft
2019/20	U14	Sportfelszerelés éves keret igény szerint, benchmarkban megszabott szabályok alapján	20 szett	250 000 Ft	5 000 000 Ft
2019/20	U16	Sportfelszerelés éves keret igény szerint, benchmarkban megszabott szabályok alapján	30 szett	450 000 Ft	13 500 000 Ft
2019/20	U18	Sportfelszerelés éves keret igény szerint, benchmarkban megszabott szabályok alapján	30 szett	650 000 Ft	19 500 000 Ft
2019/20	Női U25	Sportfelszerelés éves keret igény szerint, benchmarkban megszabott szabályok alapján	7 szett	650 000 Ft	4 550 000 Ft
2019/20	U8	Sportfelszerelés éves keret igény szerint, benchmarkban megszabott szabályok alapján, benne 5 db kezdő szett	30 szett	60 000 Ft	1 800 000 Ft
Összesen					49 210 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	49 210 000 Ft	44 289 000 Ft	4 921 000 Ft
Összesen	49 210 000 Ft	44 289 000 Ft	4 921 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, Női U25	Jégpálya bérlet vis maior esetén illetve edzőtáborozás, külföldi torna során	50 000 Ft/óra	20 óra/év	1 000 000 Ft
Összesen					1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	18 200 000 Ft
Összesen	18 200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	18 200 000 Ft	16 380 000 Ft	1 820 000 Ft
Összesen	18 200 000 Ft	16 380 000 Ft	1 820 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2019/20	1 500 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	7 500 000 Ft
Összesen	7 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	7 500 000 Ft	6 750 000 Ft	750 000 Ft
Összesen	7 500 000 Ft	6 750 000 Ft	750 000 Ft

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
2019/20	90 %	161 940 787 Ft	159 021 380 Ft	1 619 407 Ft	1 300 000 Ft	17 993 421 Ft	177 014 801 Ft	179 934 208 Ft
Összesen		161 940 787 Ft	159 021 380 Ft	1 619 407 Ft	1 300 000 Ft	17 993 421 Ft	177 014 801 Ft	179 934 208 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költséget a pályázat elszámolásában közreműködő szakember, valamint a kötelező könyvvizsgálat díjára számoljuk el.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 300 000 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	283818 Ft	300000 Ft	5,7%	Nettó bér
Teljes szakember állomány	21 fő	23 fő	9,52%	A kft. összes munkavállalója, akik a pálya üzemeltetésében és az utánpótlás nevelésben részt vesznek.
Licence-szel rendelkező edzők száma	11 fő	13 fő	18,18%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	10 fő	11 fő	10%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	2 fő	100%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	800 m2	800 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	28 fő	45 fő	60,71%	
U10	31 fő	40 fő	29,03%	
U12	20 fő	30 fő	50%	
U14	20 fő	25 fő	25%	
U16	39 fő	30 fő	-23,08%	
U18	22 fő	35 fő	59,09%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	26 fő	26 fő	0%	Minden korosztálynál a az MJSZ által kiadott alapadatokat vettük kiindulási alapul, ami azt jelenti, hogy a lányok esetében a többség az U25-ös csapatban lett nevezve, holott a születési ideje szerint nem oda tartozik.
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	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	6 helyezés	8 helyezés	
U16	9 helyezés	5 helyezés	
U18	13 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	8 helyezés	A 2019/20-as idényben először indítunk csapatot ebben a korosztályban, így tavalyi eredményünk nem volt.
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	1 helyezés	1 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetséggyakornok program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2019/20. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	15 429 949 Ft	15 275 650 Ft	154 299 Ft	0 Ft	15 429 949 Ft	30 705 599 Ft	30 859 898 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	61 188 317 Ft	59 576 435 Ft	611 882 Ft	1 000 000 Ft	26 223 565 Ft	85 800 000 Ft	87 411 882 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	61 188 317 Ft	59 576 435 Ft	611 882 Ft	1 000 000 Ft	26 223 565 Ft	85 800 000 Ft	87 411 882 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	161 940 787 Ft	159 021 380 Ft	1 619 407 Ft	1 300 000 Ft	17 993 421 Ft	177 014 801 Ft	179 934 208 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	238 559 053 Ft	233 873 465 Ft	2 385 588 Ft	2 300 000 Ft	59 646 935 Ft	293 520 400 Ft	298 205 988 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	15 429 949 Ft	15 275 650 Ft	154 299 Ft	0 Ft	15 429 949 Ft	30 705 599 Ft	30 859 898 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	61 188 317 Ft	59 576 435 Ft	611 882 Ft	1 000 000 Ft	26 223 565 Ft	85 800 000 Ft	87 411 882 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	61 188 317 Ft	59 576 435 Ft	611 882 Ft	1 000 000 Ft	26 223 565 Ft	85 800 000 Ft	87 411 882 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	161 940 787 Ft	159 021 380 Ft	1 619 407 Ft	1 300 000 Ft	17 993 421 Ft	177 014 801 Ft	179 934 208 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	238 559 053 Ft	233 873 465 Ft	2 385 588 Ft	2 300 000 Ft	59 646 935 Ft	293 520 400 Ft	298 205 988 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 kényszerszüntetési 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. (X. 27.) 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

- 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 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.