

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE13837/2020/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE13837/2020/MJSZ-3

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: Lautner György
E-mail: gyorgy.lautner@fradi.hu
Telefon: 30-63-756-80

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 Sátor 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 tényadatok	2020. 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	0 Ft
2-Tagdíj	5 000 000 Ft	7 200 000 Ft	11 350 000 Ft	12 408 000 Ft	12 354 000 Ft	16 869 000 Ft	17 239 000 Ft	20 469 000 Ft	17 500 000 Ft	0 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	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	207 169 000 Ft	320 000 000 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	0 Ft
6-Jegybevétele	0 Ft	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	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	79 200 000 Ft	30 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	29 000 000 Ft	31 021 000 Ft	33 132 000 Ft	29 600 000 Ft	25 000 000 Ft	42 750 000 Ft	25 000 000 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	356 619 000 Ft	375 000 000 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 tényadatok	2020. évi tervadatok
1-Működési költség (rezei)	0 Ft	1 700 000 Ft	2 500 000 Ft	0 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	105 000 000 Ft	110 000 000 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	52 306 000 Ft	2 000 000 Ft
9-Egyéb, másnő 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	85 217 000 Ft	180 000 000 Ft
4-Anyagköltség	11 392 000 Ft	42 428 000 Ft	66 643 000 Ft	11 822 000 Ft	3 949 000 Ft	14 613 000 Ft	45 138 000 Ft	53 915 000 Ft	27 641 833 Ft	65 000 000 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	270 164 833 Ft	357 000 000 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
2019. évi tényadatok (Ft)	2019. évi tényadatok (Ft)	473 000 000 Ft
Összesen		1 174 861 231 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	11 Fő
U8	Nő	Amatőr	1 Fő
U10	Férfi	Amatőr	29 Fő
U10	Nő	Amatőr	4 Fő
U12	Férfi	Amatőr	30 Fő
U12	Nő	Amatőr	2 Fő
U14	Férfi	Amatőr	25 Fő
U14	Nő	Amatőr	4 Fő
U16	Férfi	Amatőr	29 Fő
U16	Nő	Amatőr	6 Fő
U18	Férfi	Amatőr	35 Fő
U18	Nő	Amatőr	5 Fő
U20	Férfi	Amatőr	7 Fő
U20	Nő	Amatőr	4 Fő
Női U25	Nő	Amatőr	5 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	17 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE13837/2020/MJSZ
 Sportág: Jégkorong
 Érintett támogatási időszak(ok): 2020/21

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

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

2019/20: A legfelsőbb utánpótlás korosztályban, az U21-ben is versenyeztetünk csapatot, amivel elértük egyik célunkat, miszerint minden korosztályban részt veszünk a bajnokságban.

A 2020/21-es szezonban a következő csapatok indítását tervezzük:

- Női U25,

- DEBL

- U20, 1 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 2019/20-as szezon volt a harmadik olyan év a Ferencvárosi Torna Club jégkorong szakosztályának fennállása óta amikor csapataink saját pályán

edzettek és versenyeztek. Az MJSZ által KE007745/2016/MJSZ számon jóváhagyott sportfejlesztési program alapján épült egy sátorotűs, 12 hónapig működtethető, szabvány méretű jégpálya, Budapest-Ferencvárosban, a Siketek SC sporttelepének szomszédságában. Ennek köszönhető az is, hogy bővíteni tudtuk a korisuli programunkat, több óvodával is sikerült együttműködnünk, de az iskolai korcsolyaoktatásban is sikerült előre lépni. 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 kifizetési lehetőség biztosítása: "életpályamodell" kialakítása

- a tehetségek kiválasztása, élvonalbeli klubok, elsősorban természetesen az FTC felé játékosok "kitermelése"

- aktív kapcsolat működtetése a tömegsport, iskolai, óvodai sport irányába

- stabil, kiszámítható gazdasági háttér biztosítása.

A klub munkájával létrejött és a z új finanszírozási lehetőség segítségével kiteljesedni látszik az a közvetítő csatorna, ami a ferencvárosi és a budapesti gyerekeket bevonja a jégkorongozás világába, lehetőséget biztosít számukra a kiszámítható és szabályozott keretek között zajló sportolásra. A kiemelkedő tehetségek számára utat biztosít az élvonalbeli klubok felé, de a többiek számára is biztosítja a későbbi egészséges élet lehetőségét és a sport szeretetét. Az új társasági adó alapú támogatási lehetőségek óta klubunk folyamatos fejlődésen megy keresztül. A program indulásakor 65 igazolt utánpótlás játékosunk három korosztályban versenyzett, 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 célkitűzési 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 létezését, közösséghez való alkalmazkodást. A versenysportolói életformához elengedhetetlen a rendelkezésre álló korosztályok minél jobb minőségű verseny-, és edzésfeltételek biztosítása illetve az adott korosztályon belül a konkurencia (versenyhelyzet) kialakítása. Fontos az adott létszámú tehetséges, elhivatott játékosok (sportolók) motiváltságának felszínén tartása. A klub továbbra is aktív kapcsolatot kíván fenntartani az óvodákkal, iskolákkal. Ennek keretében a klub folyamatos tájékoztatást nyújt az intézmények számára a klubban zajló munkáról, segítséget nyújt iskolák, kisebb lakóközösségek számára téli korcsolyázási lehetőség (szabad jég) megteremtésében, ezek létesítését aktívan igyekszik elősegíteni.

A klub szakembereinek segítségével játékos-gyerekek találkozó 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 FTC jégkorong utánpótlásának otthona a Siketek SC sporttelepe (Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 24.) mögött található FTC Sátor Jégpálya. A létesítmény az elmúlt három év sportfejlesztési programjain belül épült fel és fejlődött. Az idei évben a száraz-, és a speciális technikai tréningekhez szükséges feltételeket igyekszünk megteremteni azzal, hogy egy szabadtéri műanyag jégpályát és egy, a kondicionáló edzésekre alkalmas konténerblokkot hozunk létre.

A Ferencvárosi Torna Club felnőtt jégkorong csapata az aktuális magyar bajnok és Magyar Kupa győztes, játékosai és szakvezetői rendszeresen segítik az utánpótlás munkáját, ami még vonzóbbá teheti klubunkat a jégkorong iránt érdeklődők számára.

Igyekszünk jó kapcsolatot fenntartani az önkormányzattal, edzőink időről-időre részt vesznek a kerület központi korcsolyaoktató programjain. A szomszédos önkormányzatokkal is van kapcsolatunk, és első sorban Józsefváros esetében látunk esélyt a szorosabb együttműködésre.

Célunk elsősorban, hogy minél több kerületben ismerjék meg programunkat és minél több gyermeket csábítsunk el a jégkorong irányába. Az FTC-ben jelenleg majd 200 utánpótlás játékos található, nagy örömünkre széles körű a gyermekek lakóhelye, ami azt is jelenti, sikeresen tudunk toborozni több városrészben is. amit nagyban megkönnyít, hogy minden gyermek állandó edzés helyszínén 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):

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

- A projekt időtartama: 2020. február 25. - 2021. június 30.
- Pályázat beadása: 2020. február 29.
- Elszámolás elkészítése és beadása: 2021. július 30.
- Lehetséges támogatók felkutatása: folyamatos
- Felkészülési és versenyzőidőszak: 2020. július 1. - 2021. június 30.
- Sporteszközök beszerzése: igény szerint folyamatos
- Egyéb a programmal kapcsolatos kiadások (utazás, edzőtábor, személti 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-től csapatunk az MJSZ Erőtér Programjának egyik kiemelt egyesülete volt, ahol megbízott edzőink folyamatosan teljesítettek az MJSZ eljárásainak megfelelően. 2019 nyarán, szintén az MJSZ-szel egyeztetve, Don Macadam érkezett a szakmai igazgatói pozícióba. A kanadai szakember több évtizedes tapasztalattal bír az utánpótlás-nevelés terén nemcsak a képzést, hanem háttér feltételeket tekintve is. Jelenleg az ő irányításával fejlesztjük edzőink tudását, valamint sporttelepünket.

Jelen sportfejlesztési programunk természetesen épít az előző programokra. Szakmai szinten a játékosok nevelése szisztematikusan a korosztályoknak 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 élsportolónak váló fiatalok száma

A program lehetséges kockázatai és azok kezelése:

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

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2020/21	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: A szakosztály működéséhez, az adminisztratív feladatok ellátásához, valamint a STEVA program alkalmazásához szükséges eszközök.			
2020/21	Megnevezés: Sportfelszerelés OB IV Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás: A 2020/21-es szezonban a siket sportolóink részvételével tervezünk új csapatot indítani az OB IV/C csoportban. Ehhez vennék igénybe az MJSZ Benchmark táblázatában meghatározott maximális összeget sportfelszerelés vásárlása céljából.			
2020/21	Megnevezés: Defibrillátor Típus: Egyéb	1 db	500 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Jégpályánk jelenleg nem rendelkezik a hirtelen szívleállás ellen használható defibrillátorral, amely minden nyilvános közösségi tér számára szükséges.			
Összesen				2 700 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	70 %	1 930 541 Ft	1 872 626 Ft	19 305 Ft	38 610 Ft	827 375 Ft	2 700 001 Ft	2 757 916 Ft
Összesen		1 930 541 Ft	1 872 626 Ft	19 305 Ft	38 610 Ft	827 375 Ft	2 700 001 Ft	2 757 916 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 930 541 Ft	1 872 626 Ft	19 305 Ft	38 611 Ft	827 375 Ft	2 700 000 Ft	2 757 916 Ft
2020/21	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2020/21	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		1 930 541 Ft	1 872 626 Ft	19 305 Ft	38 611 Ft	827 375 Ft	2 700 000 Ft	2 757 916 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
2020/21	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	0 Ft	8 400 000 Ft
2020/21	U20	Munkakör: U20 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	650 000 Ft	114 000 Ft	9 168 000 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	122 500 Ft	9 870 000 Ft
2020/21	Női U25	Munkakör: Női U25, DEBL vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	330 000 Ft	58 000 Ft	4 656 000 Ft
2020/21	U18	Munkakör: U18 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	650 000 Ft	114 000 Ft	9 168 000 Ft
2020/21	U18, U20, Női U25	Munkakör: Edző Női U25, DEBL vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	51 500 Ft	4 218 000 Ft
2020/21	U16	Munkakör: U16 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	410 000 Ft	72 000 Ft	5 784 000 Ft
2020/21	U12	Munkakör: U12 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	388 000 Ft	70 000 Ft	5 496 000 Ft
2020/21	U14	Munkakör: U14 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	566 000 Ft	102 000 Ft	8 016 000 Ft
2020/21	U12, U14, U16	Munkakör: U16, U14, U12 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	388 000 Ft	70 000 Ft	5 496 000 Ft
2020/21	U16, U18, EBJL, U20	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	388 000 Ft	70 000 Ft	5 496 000 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	305 000 Ft	54 000 Ft	4 308 000 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: Korcsolyaoktató, U8, U10 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	212 000 Ft	38 000 Ft	3 000 000 Ft

2020/21	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: U8-U10 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 000 Ft	51 500 Ft	4 146 000 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: Edző U8, U10, Korisuli Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	270 000 Ft	0 Ft	3 240 000 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: Technikai vezető + pálya adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	78 500 Ft	5 742 000 Ft
2020/21	U14, U16	Munkakör: Edző U16, U14 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 000 Ft	68 000 Ft	5 376 000 Ft
2020/21	U8, U10, U12	Munkakör: Edző U8, U10, U12 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	330 000 Ft	60 000 Ft	4 680 000 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	460 000 Ft	84 000 Ft	5 440 000 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U8	Munkakör: Korcsolyaoktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	112 500 Ft	19 250 Ft	1 581 000 Ft
2020/21	U16	Munkakör: U16 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	236 000 Ft	43 000 Ft	3 348 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az U16-os korosztályba két csapat indítását tervezzük, ehhez az edzői létszámot bővíteni kell a korosztálynál.				
2020/21	Női U25	Munkakör: Női csapatvezető U, DEBL Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	112 500 Ft	19 250 Ft	1 581 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A női csapatunk több bajnokságban is indul, ennek koordinálására alkalmazzuk a csapptvezetőt.				
2020/21	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A csapataink működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására alkalmazott személy.				
2020/21	U18, U20	Munkakör: U20, U18 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	364 000 Ft	72 800 Ft	5 241 600 Ft
		Létrehozás indoklása: A felsőbb korosztályoknál szükséges plusz egy edző alkalmazása				
Összesen				9 006 000 Ft	1 444 300 Ft	124 315 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	124 315 600 Ft	111 884 040 Ft	12 431 560 Ft
Összesen	124 315 600 Ft	111 884 040 Ft	12 431 560 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2020/21	U20, Női U25	U20 éves keretösszeg, MJSZ Benchmarkban szereplő tételekre, igény szerint	11 szett	500 000 Ft	5 500 000 Ft
2020/21	U18	U18 éves keretösszeg, MJSZ Benchmarkban szereplő tételekre, igény szerint	11 szett	500 000 Ft	5 500 000 Ft
2020/21	U16	U16 éves keretösszeg, MJSZ Benchmarkban szereplő tételekre, igény szerint	12 szett	350 000 Ft	4 200 000 Ft
2020/21	U14	U14 éves keretösszeg, MJSZ Benchmarkban szereplő tételekre, igény szerint	15 szett	250 000 Ft	3 750 000 Ft
2020/21	U12	U12 éves keretösszeg, MJSZ Benchmarkban szereplő tételekre, igény szerint	15 szett	150 000 Ft	2 250 000 Ft
2020/21	U8, U10	U8-U10 éves keretösszeg, MJSZ Benchmarkban szereplő tételekre, igény szerint	30 szett	60 000 Ft	1 800 000 Ft
Összesen					23 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	23 000 000 Ft	20 700 000 Ft	2 300 000 Ft
Összesen	23 000 000 Ft	20 700 000 Ft	2 300 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2020/21	Tehetségprogram, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, Női U25	Elsősegély doboz	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2020/21	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, Női U25	Teljeskörű sportorvosi diagnosztikai vizsgálat	Diagnosztikai szűrések, mérések	100 darab	75 000 Ft	7 500 000 Ft
Összesen						7 520 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	7 520 000 Ft	6 768 000 Ft	752 000 Ft
Összesen	7 520 000 Ft	6 768 000 Ft	752 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2020/21	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Jégpálya bérlet a saját pálya használhatatlansága esetén, valamint eseti jégbérlet edzőtábor vagy külföldi torna során	50 000 Ft/óra	20 óra/év	1 000 000 Ft
2020/21	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Siketek SC sportpálya száraz edzésekre	20 000 Ft/óra	90 óra/év	1 800 000 Ft
2020/21	U14, U16, U18, U20, Női U25	Kondicionáló terem	25 000 Ft/óra	100 óra/év	2 500 000 Ft
Összesen					5 300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	5 300 000 Ft	4 770 000 Ft	530 000 Ft
Összesen	5 300 000 Ft	4 770 000 Ft	530 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2020/21	10 600 000 Ft
Összesen	10 600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	10 600 000 Ft	9 540 000 Ft	1 060 000 Ft
Összesen	10 600 000 Ft	9 540 000 Ft	1 060 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2020/21	1 500 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	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
2020/21	7 500 000 Ft
Összesen	7 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	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
2020/21	90 %	166 250 811 Ft	161 263 287 Ft	1 662 508 Ft	3 325 016 Ft	18 472 313 Ft	179 735 600 Ft	184 723 124 Ft
Összesen		166 250 811 Ft	161 263 287 Ft	1 662 508 Ft	3 325 016 Ft	18 472 313 Ft	179 735 600 Ft	184 723 124 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költséget két tevékenységre kívánjuk felhasználni:

1. Az elszámolás elkészítésében résztvevő szakemberek díjazása.
2. A könyvvizsgálat díja

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 363 626 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	289000 Ft	310000 Ft	7,26%	Nettó érték és tartalmazza az össze olyan alkalmazott bérét, akik a tavalyi és jelen programunkban szerepelnek.
Teljes szakember állomány	24 fő	24 fő	0%	Részletezve: - edzők: 20 fő - adminisztratív személyek: 4 fő
Licence-szel rendelkező edzők száma	17 fő	17 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	14 fő	13 fő	-7,15%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	3 fő	50%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	12 fő	30 fő	150%	A 2019/20-as szezonban 20 versenyengedéllyel rendelkező sportolónk volt, de ténylegesen csak 12-en szerepeltek versenyeken.
U10	33 fő	40 fő	21,21%	A 2019/20-as szezonban 40 versenyengedéllyel rendelkező sportolónk volt, de ténylegesen csak 31-en szerepeltek versenyeken, míg az előírt legalább három tornán 26-an vettek részt.
U12	32 fő	40 fő	25%	A kiindulási érték a 2019/20-as szezonban a versenyrendszerben résztvevők számát tartalmazza.
U14	29 fő	30 fő	3,44%	A kiindulási érték a 2019/20-as szezonban a versenyrendszerben résztvevők számát tartalmazza.
U16	35 fő	35 fő	0%	A kiindulási érték a 2019/20-as szezonban a versenyrendszerben résztvevők számát tartalmazza.
U18	40 fő	30 fő	-25%	A kiindulási érték a 2019/20-as szezonban a versenyrendszerben résztvevők számát tartalmazza.
U20	11 fő	21 fő	90,9%	A kiindulási érték a 2019/20-as szezonban a versenyrendszerben résztvevők számát tartalmazza.
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	3 fő	10 fő	233,33%	A kiindulási érték a 2019/20-as szezonban a versenyrendszerben résztvevők számát tartalmazza. A női U25-ös csapatunk tagjainak többsége a saját korosztálya alatt van regisztrálva.
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	20 fő	0%	A 2020/21-es szezontól szeretnénk csapatot indítani ebben az osztályban is, melynek alapját a nálunk sportoló, az MJSZ-ben regisztrált 17 siket sportoló adja.
EUHL	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U18 3*3	0 fő	0 fő	0%	
Senior 3*3	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	15 helyezés	6 helyezés	A kiindulási érték a bajnokság mostani állása alapján lett meghatározva.
U16	18 helyezés	10 helyezés	A kiindulási érték a bajnokság mostani állása alapján lett meghatározva.
U18	10 helyezés	8 helyezés	A kiindulási érték a bajnokság mostani állása alapján lett meghatározva.
U20	11 helyezés	8 helyezés	A kiindulási érték a bajnokság mostani állása alapján lett meghatározva.
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	1 helyezés	1 helyezés	A kiindulási érték a bajnokság mostani állása alapján lett meghatározva.
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetséggy ndozó 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	12 helyezés	Az idei szezonban csak a selejtezőben vett részt csapatunk.
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	5 helyezés	3 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	6 helyezés	Új csapat, a 2020/21-es szezonban indul először a csoportban.
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U18 3*3	0 helyezés	0 helyezés	
Senior 3*3	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2020/21. 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	1 930 541 Ft	1 872 626 Ft	19 305 Ft	38 610 Ft	827 375 Ft	2 700 001 Ft	2 757 916 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	1 930 541 Ft	1 872 626 Ft	19 305 Ft	38 610 Ft	827 375 Ft	2 700 001 Ft	2 757 916 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	166 250 811 Ft	161 263 287 Ft	1 662 508 Ft	3 325 016 Ft	18 472 313 Ft	179 735 600 Ft	184 723 124 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
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	168 181 352 Ft	163 135 913 Ft	1 681 813 Ft	3 363 626 Ft	19 299 688 Ft	182 435 601 Ft	187 481 040 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	1 930 541 Ft	1 872 626 Ft	19 305 Ft	38 610 Ft	827 375 Ft	2 700 001 Ft	2 757 916 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	1 930 541 Ft	1 872 626 Ft	19 305 Ft	38 610 Ft	827 375 Ft	2 700 001 Ft	2 757 916 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	166 250 811 Ft	161 263 287 Ft	1 662 508 Ft	3 325 016 Ft	18 472 313 Ft	179 735 600 Ft	184 723 124 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
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	168 181 352 Ft	163 135 913 Ft	1 681 813 Ft	3 363 626 Ft	19 299 688 Ft	182 435 601 Ft	187 481 040 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.