

A KE13898/2020/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE13898/2020/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: ESMTK
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 19807496-2-43
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1990.01.04.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1990.01.04.

Kapcsolat

Székhely: 1204 Budapest, Ady E. u. 150. Levelezési cím: 1204 Budapest., Ady E. u. 150
 Telefon: +36 20 352 78 00 E-mail: esmtkhoki@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: <http://esmtkhoki.hupont.hu/>

Képviselő

Képviselő neve: Harót János
 E-mail: esmtk.uszoda@gmail.com
 Telefon: +36 20 454 2529

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
Pesterzsébeti Jégcsarnok	Önkormányzat	XX: kerület Pesterzsébeti Önkormányzat	Egyéb	ESMTK Sportegyesület	80 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	98 554 200 Ft	132 348 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	3 810 000 Ft	4 007 000 Ft	4 750 000 Ft	18 948 000 Ft	19 887 000 Ft	21 887 000 Ft	22 000 000 Ft	22 300 000 Ft	22 000 000 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	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	26 000 000 Ft	41 300 000 Ft	60 000 000 Ft	16 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 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	40 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	28 771 000 Ft	30 795 000 Ft	23 564 000 Ft	34 029 000 Ft	32 500 000 Ft	49 000 000 Ft	50 000 000 Ft	51 000 000 Ft	50 000 000 Ft	70 000 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	131 135 200 Ft	167 150 000 Ft	28 314 000 Ft	52 977 000 Ft	52 387 000 Ft	75 887 000 Ft	98 000 000 Ft	154 600 000 Ft	132 000 000 Ft	106 000 000 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 (rezs)	6 104 000 Ft	6 298 000 Ft	6 289 000 Ft	6 450 000 Ft	6 588 000 Ft	6 588 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	41 520 000 Ft	47 140 000 Ft	84 130 000 Ft	84 130 000 Ft	81 558 000 Ft	131 000 000 Ft	138 000 000 Ft	139 000 000 Ft	14 000 000 Ft	13 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, másná nem sorolható kiadások	154 000 Ft	173 000 Ft	1 663 000 Ft	1 802 000 Ft	16 542 000 Ft	16 542 000 Ft	16 500 000 Ft	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft	15 000 000 Ft
4-Anyagköltség	81 459 000 Ft	99 206 000 Ft	105 577 000 Ft	185 611 000 Ft	136 000 000 Ft	136 000 000 Ft	98 000 000 Ft	102 000 000 Ft	87 000 000 Ft	70 000 000 Ft
Összesen	129 237 000 Ft	152 817 000 Ft	197 659 000 Ft	277 993 000 Ft	240 688 000 Ft	290 130 000 Ft	259 000 000 Ft	264 500 000 Ft	124 500 000 Ft	104 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2011. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	6 522 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	8 474 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	15 400 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	16 623 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	25 264 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	25 264 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	28 500 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	31 000 000 Ft
2019. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	28 500 000 Ft
Összesen		185 547 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	12 Fő
U10	Férfi	Amatőr	16 Fő
U18	Férfi	Amatőr	3 Fő
U20	Férfi	Amatőr	2 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	88 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE13898/2020/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):

Az ESMTK Jégkorong Szakosztálya 2011-ben alakult. Az első években felnőtt női és felnőtt férfi csapatainkkal vettünk részt az MJSZ által szervezett bajnokságokban, ahol női csapatunk jó eredményeket ért el, 2013-ban OB I B bajnoki címet szerzett, ezen kívül részt vettünk az amatőr női bajnokságban is. Felnőtt férfi amatőr csapataink az OB III és OB IV küzdelmeiben valamint az amatőr bajnokságban vettek részt. 2013-ban megszerveztük az utánpótlás szakágat is és elindultunk az U-10 bajnokságban, majd a létszámnövekedés eredményeképpen részt tudtunk venni az U-12 bajnokságban is. Sajnos szervezési és személyi problémák miatt az utánpótlás szakágat 2017 januártól szüneteltetnünk kellett. Tekintettel arra, hogy 2013-tól kezdődően az ESMTK üzemelteti a Pesterzsébet Jégcsarnokot, stabil háttérrel, saját jégpályával rendelkezünk, emellett pedig az ESMTK többi létesítménye (fűves és műfüves kis és nagy labdarúgó pályák, evezőstélep-csónakház, uszoda) kiváló kiegészítő lehetőségeket nyújt a jégkorong edzések mellett a kiegészítő sportok, száraz edzések megtartásához. Az ESMTK vezetése támogatja a Jégkorong Szakosztályt és minden olyan anyagi segítséget megad, ami a csapatok edzéséhez, mérkőzéseik szervezéséhez szükséges. A közelmúltban újra elkezdtük szervezni az utánpótlás szakágat, hiszen egyesületünknek minden feltétele biztosított ahhoz, hogy a felnőtt amatőr csapatokon kívül, hosszú távon tervezve egy stabil, magas szintű szakmai képzést biztosító utánpótlás csapata is legyen.

A megfogalmazott célok elérésében fontos lépés volt a 2019/20-as sportfejlesztési program jóváhagyása. A Szövetség támogatása mellett sikerült a megítélt támogatási összegek túlnyomó részét begyűjtenünk így érdemben is megkezdhetjük a programban foglalt szakmai célok megvalósítását.

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

A 2013 augusztusától, a Pesterzsébet Jégcsarnok üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés alapján 2017 évben is az ESMTK üzemeltette a létesítményt. A szerződés 2016 év júliusában lejárt, amit az Önkormányzat 2020 júliusáig meghosszabbított. Tekintettel arra hogy a Jégcsarnok 12 éve üzemel szinte teljes kihasználtsággal és ez idő alatt erősen elhasználódott, amortizálódott, illetve az üzemeltetés során több olyan építési, gépészeti, technológiai hiba derült ki, ami a létesítmény létrehozása óta fenn áll illetve azóta keletkezett, szükségessé vált komolyabb fejlesztések végrehajtása a közeljövőben a létesítmény állagának megőrzése, üzemeltetésének modernizálása, hatékonyabbá és energia takarékosabbá tétele illetve a szolgáltatásnyújtás, a sportolók kiszolgálásának optimálisabbá tétele érdekében. Ebbéli céljainkat fogalmaztuk meg a 2019/20-as programunkban, ahol több, a csarnok modernizálását, felújítását elősegítő program elem került jóváhagyásra.

Ennek II. ütemeként jelen program keretén belül folytatnák a megkezdett rekonstrukciós munkákat. Tárgyi eszköz ingatlan jogcímen ennek érdekében több tételt is terveztünk.

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):

1. Szociális helyiségek felújítása: a jégcsarnok szociális helyiségeinek állapota a folyamatos használat miatt annyira leromlott, hogy ezek felújítása nem tűrhet halasztást.
2. Nyílászárók cseréje: az épület nyílászárói elhasználtak, rossz állapotban vannak. A minőségük romlásával párhuzamosan rontják a jégcsarnok amúgy is rossz energetikai mutatóit, így az egyéb felújítások mellett, ezt is el kell végezni, hogy kifejhessék pozitív hatásait.
3. Öltözők felújítása: a helyzet ugyan az mint az 1. pontnál, a folyamatos használat miatt az öltözők állapota nem méltó a csarnokhoz.
4. Létesítmény külső festése: az épület teljes külső felületének újrafestése
5. Lábazati kövek cseréje: a lábazati kövek nagy része összetört, így egyszerre rontja a csarnok összképét és baleset veszélyes is.
6. Jégolvasztó akna és vízvisszaforgató rendszer (+ fedett rolba kijáró): Az összegyűjtött jeget kívánjuk újrahasznosítani, amelyhez egy jégolvasztó aknát építenénk, valamint egy visszaforgató rendszerrel kötnénk rá a csarnok hálózatára. A fedett kijáró megóvná ezt a fejlesztést, valamint a rolbák parkolása is megoldott lenne
7. Tetőtéri gerendák karbantartása: a gerendák penésztelenítése és kezelése
8. Szennyvízszivattyú rendszer modernizálása: a rendszer elavult és folyamatos meghibásodásokkal küzdünk, amely hátráltatja a folyamatos és akadálytalan működését a csarnoknak
9. Egyéb helyiségek beázásának elhárítása: több helyen ázik a csarnok, ezen hibák elhárítása elsődleges feladat.
10. Esővíz elvezető rendszer: a folyamatosan problémát jelentő esővíz megfelelő elvezetéséhez szükséges.
11. Napelem: A csarnok energiatakarékos működéséhez nagyban hozzájárulna egy napelempark rákötése a hálózatra

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

A működési típusú költségek támogatással való feltöltése és megvalósítása a program kezdetét követően folyamatosan történének. A beruházáshoz kapcsolódó összegeket terveink szerint mihamarabb feltöltjük és folytatjuk a 2019/20-as évadban megkezdett felújítási munkálatokat.

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 fentiek megvalósításához természetesen igénybe szeretnénk venni a TAO támogatás nyújtotta lehetőségeket mind a konkrét utánpótlás nevelési költségek, mind a létesítmény műszaki fejlesztése, karbantartása tekintetében, amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik, akár már az idei évben.

Az előző évben megkezdett utánpótlás fejlesztési munkát folytatni kívánjuk, így jelen programban is törekszünk a minél magasabb szintű tudás és élmény átadására a nálunk sportoló játékosoknak.

Jelenleg három utánpótlás korosztályban foglalkoztatunk gyermekeket (U8, U10, U12) ezen kívül a felnőtt korosztálynak is sportolási lehetőséget nyújtunk.

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 Pesterzsébet Önkormányzat által szervezett óvodai-iskolai oktatást 2013 óta egyesületünk végzi a délelőtti órákban, mely folyamatosan kiváló lehetőséget ad a jövőben is a toborzó munka végzésére, de terveinkben szerepel sportosztályok beindítása is kerületi iskolákban. Létesítményünk lehetőséget kínál akár napközis sportosztály szervezésére is, ahol a gyerekek az iskolából a jégcsarnokba jönnek, itt étkezhetnek illetve tanuló szoba áll rendelkezésükre ahol edzés előtt után felügyelet mellett tartózkodhatnak és ahonnan a programok után haza tudnak menni vagy ahol a szülők át tudják venni őket.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2020/21	Megnevezés: OBIV csapatok (4 induló csapat) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	2 000 000 Ft	8 000 000 Ft
	Indoklás: A sportághoz szükséges alapfelszerelések			
2020/21	Megnevezés: Kapuháló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	35 000 Ft	140 000 Ft
	Indoklás: Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges			
2020/21	Megnevezés: kapu nagy Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	60 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás: Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges			
2020/21	Megnevezés: kapu szupermini Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	30 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás: Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges			
2020/21	Megnevezés: Kapu legkisebb Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	15 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás: Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges			
2020/21	Megnevezés: Szélgyalu Típus: Egyéb	1 db	930 275 Ft	930 275 Ft
	Indoklás: Árajánlat szerint			
2020/21	Megnevezés: Pro Sharp élező gép Típus: Egyéb	1 db	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
	Indoklás: Korcsolya élező gép. A beruházással hosszútávon komoly kiadásokat tudna spórolni az egyesület			
Összesen				11 350 275 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	70 %	8 115 620 Ft	7 872 152 Ft	81 156 Ft	162 312 Ft	3 478 123 Ft	11 350 275 Ft	11 593 743 Ft
Összesen		8 115 620 Ft	7 872 152 Ft	81 156 Ft	162 312 Ft	3 478 123 Ft	11 350 275 Ft	11 593 743 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	8 115 620 Ft	7 872 152 Ft	81 156 Ft	162 312 Ft	3 478 123 Ft	11 350 275 Ft	11 593 743 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		8 115 620 Ft	7 872 152 Ft	81 156 Ft	162 312 Ft	3 478 123 Ft	11 350 275 Ft	11 593 743 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	U8, U10, U12 3x3, U12	Munkakör: KAPUSEDZŐ Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	61 250 Ft	4 935 000 Ft
2020/21	U12 3x3, U12	Munkakör: EDZŐ Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	222 600 Ft	38 955 Ft	3 138 660 Ft
2020/21	U10, U12 3x3, U12	Munkakör: EDZŐ Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	454 500 Ft	79 538 Ft	6 408 456 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program	Munkakör: EDZŐ Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	254 300 Ft	44 503 Ft	3 585 636 Ft
Összesen				1 281 400 Ft	224 246 Ft	18 067 752 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	18 067 752 Ft	16 260 977 Ft	1 806 775 Ft
Összesen	18 067 752 Ft	16 260 977 Ft	1 806 775 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2020/21	U8	Mez	12 darab	14 000 Ft	168 000 Ft
2020/21	U10	Sisak	10 darab	26 000 Ft	260 000 Ft
2020/21	U8	mellvéd	12 darab	20 000 Ft	240 000 Ft
2020/21	U8	szuszpenzor	14 darab	15 000 Ft	210 000 Ft
2020/21	U10	lábszárvédő	14 darab	20 000 Ft	280 000 Ft
2020/21	U8	bot	12 darab	25 000 Ft	300 000 Ft
2020/21	U8	kapusnyakvédő	4 darab	10 000 Ft	40 000 Ft
2020/21	U10	kapus fejbvédő	4 darab	40 000 Ft	160 000 Ft
Összesen					1 658 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	1 658 000 Ft	1 492 200 Ft	165 800 Ft
Összesen	1 658 000 Ft	1 492 200 Ft	165 800 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2020/21	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12 3x3	Mentőláda	Gyógyászati segédeszközök	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
Összesen						30 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	30 000 Ft	27 000 Ft	3 000 Ft
Összesen	30 000 Ft	27 000 Ft	3 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2020/21	Tehetség gondozó program, U8, U10, U12 3x3	Edzőterem	10 000 Ft/óra	10 óra/év	100 000 Ft
Összesen					100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2020/21	200 000 Ft
Összesen	200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
Összesen	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2020/21	160 000 Ft
Összesen	160 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	160 000 Ft	144 000 Ft	16 000 Ft
Összesen	160 000 Ft	144 000 Ft	16 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2020/21	200 000 Ft
Összesen	200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
Összesen	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2020/21	288 000 Ft
Összesen	288 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	288 000 Ft	259 200 Ft	28 800 Ft
Összesen	288 000 Ft	259 200 Ft	28 800 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 %	19 150 438 Ft	18 575 926 Ft	191 504 Ft	383 008 Ft	2 127 827 Ft	20 703 753 Ft	21 278 265 Ft
Összesen		19 150 438 Ft	18 575 926 Ft	191 504 Ft	383 008 Ft	2 127 827 Ft	20 703 753 Ft	21 278 265 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program tervezéséhez, megvalósításának koordinálásához illetve az elszámolás beadásához szükséges feladatok ellátásához szükséges.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 545 320 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	320350 Ft	330000 Ft	3,01%	
Teljes szakember állomány	4 fő	4 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	4 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%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	1 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	100 fő	120 fő	20%	
Nézőszám	350 fő	500 fő	42,85%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	11 fő	12 fő	9,09%	
U10	11 fő	13 fő	18,18%	
U12	10 fő	12 fő	20%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
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%	
Felnőtt	90 fő	98 fő	8,88%	
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	1 helyezés	
U10	0 helyezés	1 helyezés	
U12	0 helyezés	1 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetségfejlesztő 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	
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	8 115 620 Ft	7 872 152 Ft	81 156 Ft	162 312 Ft	3 478 123 Ft	11 350 275 Ft	11 593 743 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	8 115 620 Ft	7 872 152 Ft	81 156 Ft	162 312 Ft	3 478 123 Ft	11 350 275 Ft	11 593 743 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	19 150 438 Ft	18 575 926 Ft	191 504 Ft	383 008 Ft	2 127 827 Ft	20 703 753 Ft	21 278 265 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	27 266 058 Ft	26 448 078 Ft	272 660 Ft	545 320 Ft	5 605 950 Ft	32 054 028 Ft	32 872 008 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	8 115 620 Ft	7 872 152 Ft	81 156 Ft	162 312 Ft	3 478 123 Ft	11 350 275 Ft	11 593 743 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	8 115 620 Ft	7 872 152 Ft	81 156 Ft	162 312 Ft	3 478 123 Ft	11 350 275 Ft	11 593 743 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	19 150 438 Ft	18 575 926 Ft	191 504 Ft	383 008 Ft	2 127 827 Ft	20 703 753 Ft	21 278 265 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	27 266 058 Ft	26 448 078 Ft	272 660 Ft	545 320 Ft	5 605 950 Ft	32 054 028 Ft	32 872 008 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 kényszerszünetelési 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

- 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.