

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE13866/2020/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE13866/2020/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Fehérvár AV19 Sport Club
 A kérelmező szervezet rövidített neve: FAV19
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18903180-2-07
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2017.05.15.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2017.05.15.

Kapcsolat

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Levezelési cím: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.
 Telefon: +3622312035 E-mail: info@fehervarav19.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.fehervarav19.hu

Képviselő

Képviselő neve: Gál Péter Pál
 E-mail: gal.peter@szekesfehervar.hu
 Telefon: +36706699966

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Debreceni Gábor
 E-mail: gabordebreceni@hotmail.com
 Telefon: 70-31-750-37

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	Önkormányzat	Székesfehérvár MJV	Sportszervezet	Fehérvár AV19 Sport Club	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok "C" edzőpálya	Sportszervezet	Fehérvár AV19 Sport Club	Sportszervezet	Fehérvár AV19 Sport Club	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány	Székesfehérvár Raktár utca 1.	A Fehérvár AV19 Sport Club az Alba Volán Sportclub jogutódjaként, átveszi a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány alapítói jogait. Ezáltal a korábban kialakult szoros együttműködés a jövőben is folyamatos lesz. Az alapító célja az volt, hogy az EBEL -ben versenyző felnőtt csapata számára, az Akadémia biztosítsa az utánpótlást, fiatal, tehetséges játékosok kiválasztásával és felnevelésével.

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	0 Ft	0 Ft	25 000 000 Ft	30 000 000 Ft

2-Tagdíj	10 593 000 Ft	1 103 000 Ft	1 525 000 Ft	1 500 000 Ft	1 492 000 Ft	2 831 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	221 839 000 Ft	231 144 000 Ft	232 931 000 Ft	200 000 000 Ft	224 204 000 Ft	191 650 000 Ft	134 741 585 Ft	286 345 000 Ft	300 000 000 Ft	400 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	20 959 000 Ft	64 282 000 Ft	69 063 000 Ft	210 000 000 Ft	390 095 000 Ft	283 444 000 Ft	99 627 840 Ft	201 943 000 Ft	206 181 000 Ft	200 270 604 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	18 435 000 Ft	28 403 000 Ft	34 809 000 Ft	0 Ft	63 963 000 Ft	59 260 000 Ft	958 488 Ft	29 969 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
6-Jegybevételek	48 901 000 Ft	48 901 000 Ft	38 917 000 Ft	30 000 000 Ft	65 597 000 Ft	60 980 000 Ft	34 997 192 Ft	68 914 000 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 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	45 814 000 Ft	9 814 000 Ft	165 000 Ft	0 Ft	56 303 000 Ft	42 992 000 Ft	116 259 845 Ft	39 753 000 Ft	40 000 000 Ft	42 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	183 704 000 Ft	185 702 000 Ft	188 900 000 Ft	200 000 000 Ft	514 249 400 Ft	481 721 811 Ft	141 674 136 Ft	370 000 000 Ft	395 000 000 Ft	295 000 000 Ft
Összesen	553 245 000 Ft	572 349 000 Ft	569 310 000 Ft	644 500 000 Ft	1 315 903 400 Ft	1 122 878 811 Ft	528 309 086 Ft	996 974 000 Ft	1 096 231 000 Ft	1 097 320 604 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 (rezsi)	43 858 000 Ft	49 413 000 Ft	35 152 000 Ft	40 000 000 Ft	40 330 000 Ft	38 328 000 Ft	29 660 153 Ft	50 021 000 Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	241 059 000 Ft	402 778 000 Ft	383 000 000 Ft	380 000 000 Ft	598 390 000 Ft	524 256 000 Ft	357 700 260 Ft	565 494 000 Ft	650 000 000 Ft	650 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	1 800 000 Ft	2 255 000 Ft	43 428 000 Ft	45 000 000 Ft	48 176 000 Ft	30 952 000 Ft	21 308 531 Ft	46 195 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	38 260 000 Ft	24 129 000 Ft	354 889 000 Ft	350 000 000 Ft	727 575 000 Ft	409 246 000 Ft	116 682 012 Ft	248 601 000 Ft	240 000 000 Ft	250 000 000 Ft
4-Anyagköltség	449 678 000 Ft	365 212 000 Ft	102 545 000 Ft	90 000 000 Ft	156 998 000 Ft	174 605 000 Ft	120 337 860 Ft	83 018 000 Ft	85 000 000 Ft	90 000 000 Ft
Összesen	774 655 000 Ft	843 787 000 Ft	919 014 000 Ft	905 000 000 Ft	1 571 469 000 Ft	1 177 387 000 Ft	645 688 816 Ft	993 329 000 Ft	1 080 000 000 Ft	1 095 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		98 092 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		105 376 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		114 510 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		96 711 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		90 000 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		564 445 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		128 837 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)		171 479 311 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	2018.évi tényadatok (Ft)	141 366 566 Ft
2019. évi tényadatok (Ft)		150 000 000 Ft
2020. évi tervadatok (Ft)		150 000 000 Ft
Összesen		1 810 816 877 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
	Férfi	Profi	50 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE13866/2020/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2020/21

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Lásd a csatolt 2020/21-es sportfejlesztési tervet.

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

Lásd a csatolt 2020/21-es sportfejlesztési tervet.

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):

Lásd a csatolt 2020/21-es sportfejlesztési tervet.

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

Lásd a csatolt 2020/21-es sportfejlesztési tervet.

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):

Lásd a csatolt 2020/21-es sportfejlesztési tervet.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Lásd a csatolt 2020/21-es sportfejlesztési tervet.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2020/21	Munkakör: Vezető edző, EBEL Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	1 200 000 Ft	210 000 Ft	12 690 000 Ft
2020/21	Munkakör: Vezető edző, ERSTE Liga Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	122 500 Ft	9 870 000 Ft
2020/21	Munkakör: Másodedző, EBEL Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	1 200 000 Ft	210 000 Ft	12 690 000 Ft
2020/21	Munkakör: Másodedző, ERSTE Liga Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	430 000 Ft	75 250 Ft	6 063 000 Ft
2020/21	Munkakör: Fizioterapeuta Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Gyógytornász Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	440 000 Ft	77 000 Ft	6 204 000 Ft
2020/21	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	1 200 000 Ft	210 000 Ft	12 690 000 Ft
Összesen			5 170 000 Ft	904 750 Ft	60 207 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	50 %	30 561 928 Ft	29 645 071 Ft	305 619 Ft	611 238 Ft	30 561 928 Ft	60 206 999 Ft	61 123 856 Ft
Összesen		30 561 928 Ft	29 645 071 Ft	305 619 Ft	611 238 Ft	30 561 928 Ft	60 206 999 Ft	61 123 856 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2020/21	Megnevezés: Fejvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	60 000 Ft	3 600 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Plexi Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	120 db	15 000 Ft	1 800 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Vállvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	50 000 Ft	2 500 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	30 000 Ft	1 500 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	100 db	60 000 Ft	6 000 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	50 000 Ft	2 500 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Szuszpenzor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	15 000 Ft	750 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	50 000 Ft	2 500 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	80 db	250 000 Ft	20 000 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Bot Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1200 db	90 000 Ft	108 000 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Korcsolyafűző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	500 db	1 500 Ft	750 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Szerelészsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	40 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Lepkés kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	8 db	120 000 Ft	960 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Botos kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	8 db	100 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Kapus korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	250 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Kapus nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	150 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Kapus szuszpenzor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	20 000 Ft	80 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Kapus maszk Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	200 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Kapus mamut Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	1 000 000 Ft	4 000 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Kapus mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	130 000 Ft	520 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Kapus szerelészsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	50 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Pászka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3000 db	1 500 Ft	4 500 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Power flex Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	600 db	1 500 Ft	900 000 Ft

	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Korong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4000 db	350 Ft	1 400 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Kőszőrűkő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	16 000 Ft	160 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Korcsolya szegecs Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1000 db	100 Ft	100 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Téli kabát Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	45 000 Ft	2 700 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Mez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	150 db	30 000 Ft	4 500 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Sportszár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	180 db	5 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Edzőmez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	20 000 Ft	1 200 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Kapusbot Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	158 db	60 000 Ft	9 480 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Játékoselemző szoftver Típus: Informatikai eszköz	3 db	430 000 Ft	1 290 000 Ft
	Indoklás: Steva licenz			
2020/21	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: adminisztratív feladatok ellátása céljából			
2020/21	Megnevezés: Krioterápiás készülék Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	6 696 837 Ft	6 696 837 Ft
	Indoklás: - 1 db BTL-6000 Lymphastim 12 TOPLINE (nyirokmasszázs készülék)- 1 db duál kábel 2 kar vagy láb használatához- 1 db 24 kamrás nadrág tépőzárral- 1 db bővítő csík 24 kamrás zippzáras nadrághoz- 1 db 8 kamrás kar- 1 db BTL-6000 SWT TOPLINE (lökéshullám terápia)- 1-1 db váll Wrap with ATX, nagy, jobb és bal (game ready mandzsetták)- 1 db dual connector hose - sport (game ready mandzsetta kiegészítő)- 1 db BTL-1300 Basic 2-szekciós 1 motoros			
2020/21	Megnevezés: Elastic Hockey Tape Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1000 db	1 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: elastic hockey tape			
2020/21	Megnevezés: Mobil applikáció fejlesztés Típus: Informatikai eszköz	1 db	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft
	Indoklás: A 2019/20-as sportfejlesztési időszakban pályázott mobil applikáció fejlesztés második szakasza, melynek célja a klub online megjelenésének erősítése, marketingcéllú fejlesztés az elkötelezett szurkolók számának és aktivitásának, valamint a brand értékének növelése. Célunk egy újszerű digitális környezet kialakítása, amely akár új bevételi források megteremtését is lehetővé teszi a klub számára.			
2020/21	Megnevezés: Melegítő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	25 000 Ft	1 500 000 Ft
	Indoklás: sporteszköz, sportfelszerelés			
2020/21	Megnevezés: Videóbíró rendszer Típus: Informatikai eszköz	1 db	1 953 000 Ft	1 953 000 Ft
	Indoklás: Szövetség központi iránymutatása alapján kerül beszerzésre a 2019/20-as támogatási időszakhoz hasonlóan.			
2020/21	Megnevezés: Instat szoftver Típus: Informatikai eszköz	1 db	5 880 000 Ft	5 880 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				207 759 837 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	70 %	148 551 466 Ft	144 094 923 Ft	1 485 514 Ft	2 971 029 Ft	63 664 914 Ft	207 759 837 Ft	212 216 380 Ft
Összesen		148 551 466 Ft	144 094 923 Ft	1 485 514 Ft	2 971 029 Ft	63 664 914 Ft	207 759 837 Ft	212 216 380 Ft

Sportcéllú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Feljesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2020/21	Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	Megnevezés: Öltöző felújítási munkálatok Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 8127/1 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1.	Beruházás kezdete: 2020.07.01. Beruházás vége: 2020.12.31. Üzembehelyezés: 2020.12.31.	15 109 571 Ft
2020/21	Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	Megnevezés: Jégcsarnok villamos vezetékének felújítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 8127/1 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1.	Beruházás kezdete: 2020.07.01. Beruházás vége: 2020.12.31. Üzembehelyezés: 2020.12.31.	10 990 000 Ft
Összesen					26 099 571 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	70 %	18 661 593 Ft	18 101 747 Ft	186 615 Ft	373 231 Ft	7 997 826 Ft	26 099 573 Ft	26 659 419 Ft
Összesen		18 661 593 Ft	18 101 747 Ft	186 615 Ft	373 231 Ft	7 997 826 Ft	26 099 573 Ft	26 659 419 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	167 213 059 Ft	162 196 670 Ft	1 672 129 Ft	3 344 261 Ft	71 662 740 Ft	233 859 408 Ft	238 875 799 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		167 213 059 Ft	162 196 670 Ft	1 672 129 Ft	3 344 261 Ft	71 662 740 Ft	233 859 408 Ft	238 875 799 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Sportfejlesztési program előkészítésében való közreműködés; az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerülő kérdések támogathatósági szempontú vizsgálatában való segítségnyújtás; közreműködés a támogatási igazolás, a negyedéves előrehaladási jelentések, valamint az elszámolás dokumentációjának ellenőrzésében; szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás a sportfejlesztési programmal kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai feltételeknek megfelelő elvégzéséhez.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 955 498 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	500000 Ft	520000 Ft	4%	
Teljes szakember állomány	8 fő	8 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	5 fő	5 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	2
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	3 fő	50%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	2 darab	2 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	3000 fő	3300 fő	10%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
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	42 fő	50 fő	19,04%	
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	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	
Tehetségprogram	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	5 helyezés	8 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	30 561 928 Ft	29 645 071 Ft	305 619 Ft	611 238 Ft	30 561 928 Ft	60 206 999 Ft	61 123 856 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	167 213 059 Ft	162 196 670 Ft	1 672 129 Ft	3 344 260 Ft	71 662 740 Ft	233 859 410 Ft	238 875 799 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	167 213 059 Ft	162 196 670 Ft	1 672 129 Ft	3 344 260 Ft	71 662 740 Ft	233 859 410 Ft	238 875 799 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	197 774 987 Ft	191 841 741 Ft	1 977 748 Ft	3 955 498 Ft	102 224 668 Ft	294 066 409 Ft	299 999 655 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	30 561 928 Ft	29 645 071 Ft	305 619 Ft	611 238 Ft	30 561 928 Ft	60 206 999 Ft	61 123 856 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	167 213 059 Ft	162 196 670 Ft	1 672 129 Ft	3 344 260 Ft	71 662 740 Ft	233 859 410 Ft	238 875 799 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	167 213 059 Ft	162 196 670 Ft	1 672 129 Ft	3 344 260 Ft	71 662 740 Ft	233 859 410 Ft	238 875 799 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	197 774 987 Ft	191 841 741 Ft	1 977 748 Ft	3 955 498 Ft	102 224 668 Ft	294 066 409 Ft	299 999 655 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 vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.