

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE15949/2021/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE15949/2021/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.	Levelezési 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@fehervarav19.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 tényadatok	2021. évi tervadatok

1-Szponzori bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	50 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevételek	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	268 859 145 Ft	400 000 000 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	101 345 566 Ft	85 680 112 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 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	20 412 721 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	87 355 000 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	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	23 105 000 Ft	42 000 000 Ft	50 000 000 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	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	541 860 281 Ft	295 000 000 Ft	500 000 000 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	896 376 566 Ft	1 027 322 259 Ft	967 050 000 Ft	1 180 050 000 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 tényadatok	2021. 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	56 966 777 Ft	55 000 000 Ft	50 000 000 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	633 633 544 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	53 552 614 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	259 889 144 Ft	250 000 000 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	121 698 002 Ft	90 000 000 Ft	120 000 000 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	1 125 740 081 Ft	1 095 000 000 Ft	1 120 000 000 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)		138 926 984 Ft
2020. évi tényadatok (Ft)		150 000 000 Ft
2021. évi tervadatok (Ft)		150 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korosztály	Nem	Státusz	Létszám
	Férfi	Profi	50 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE15949/2021/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2021/22

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása

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):

Lásd a csatolt 2021/22-es sportfejlesztési tervet.

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

Lásd a csatolt 2021/22-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 2021/22-es sportfejlesztési tervet.

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

Lásd a csatolt 2021/22-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 2021/22-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 2021/22-es sportfejlesztési tervet.

7. Kérjük mutassa be a támogatási jogcím igénybevételének indoklását:

Lásd a csatolt 2021/22-es sportfejlesztési tervet.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2021/22	Munkakör: EBEL vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	1 200 000 Ft	186 000 Ft	11 088 000 Ft
2021/22	Munkakör: ICE liga másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 000 000 Ft	155 000 Ft	13 860 000 Ft
2021/22	Munkakör: ICE Liga kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	1 200 000 Ft	186 000 Ft	11 088 000 Ft
2021/22	Munkakör: ERSTE másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	77 500 Ft	6 930 000 Ft
2021/22	Munkakör: ERSTE vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	1 200 000 Ft	186 000 Ft	11 088 000 Ft
2021/22	Munkakör: Fizioterapeuta Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Masször Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	77 500 Ft	6 930 000 Ft
Összesen			5 600 000 Ft	868 000 Ft	60 984 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2021/22	50 %	30 956 345 Ft	30 027 656 Ft	309 563 Ft	619 126 Ft	30 956 345 Ft	60 984 001 Ft	61 912 690 Ft
Összesen		30 956 345 Ft	30 027 656 Ft	309 563 Ft	619 126 Ft	30 956 345 Ft	60 984 001 Ft	61 912 690 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2021/22	Megnevezés: Fejvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	60 000 Ft	3 600 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Plexi Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	120 db	15 000 Ft	1 800 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Vállvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	60 000 Ft	3 000 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	40 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	100 db	60 000 Ft	6 000 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	60 000 Ft	3 000 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Szuszpenzor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	15 000 Ft	750 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	55 000 Ft	2 750 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	80 db	350 000 Ft	28 000 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Bot Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1000 db	90 000 Ft	90 000 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Korcsolyafűző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	500 db	1 500 Ft	750 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Szerelészsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	40 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Lepkés kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	8 db	300 000 Ft	2 400 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Botos kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	8 db	250 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Kapus korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	8 db	300 000 Ft	2 400 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Kapus nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	150 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Kapus szuszpenzor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	25 000 Ft	100 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Kapus maszk Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	300 000 Ft	1 200 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Kapus mamut Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	1 250 000 Ft	7 500 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Kapus mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	200 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Kapus szerelészsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	50 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Pászka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3000 db	1 500 Ft	4 500 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Power flex Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	600 db	1 500 Ft	900 000 Ft

	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Korong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4000 db	350 Ft	1 400 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Kösörűkő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	16 000 Ft	160 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Korcsolya szegecs Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	900 db	100 Ft	90 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Téli kabát Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	60 000 Ft	3 600 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Mező Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	140 db	45 000 Ft	6 300 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Sportszár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	160 db	10 000 Ft	1 600 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Edzőmez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	20 000 Ft	1 200 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Kapusbot Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	130 db	90 000 Ft	11 700 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Játékelemző szoftver Típus: Informatikai eszköz	3 db	350 000 Ft	1 050 000 Ft
	Indoklás: Steva licenz			
2021/22	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Adminisztratív feladatok ellátása céljából			
2021/22	Megnevezés: Lökésterápiás készülék + kiegészítők Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	5 426 837 Ft	5 426 837 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Elastic Hockey Tape Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1000 db	1 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Melegítő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	40 000 Ft	2 400 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Videóbíró rendszer Típus: Informatikai eszköz	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Instat szoftver Típus: Informatikai eszköz	1 db	5 900 000 Ft	5 900 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Blademaster hordozható élezőgép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
	Indoklás:			
2021/22	Megnevezés: Blademaster hordozható szárítógép Típus: Egyéb	1 db	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				214 176 837 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2021/22	70 %	153 139 719 Ft	148 545 528 Ft	1 531 397 Ft	3 062 794 Ft	65 631 309 Ft	214 176 837 Ft	218 771 028 Ft
Összesen		153 139 719 Ft	148 545 528 Ft	1 531 397 Ft	3 062 794 Ft	65 631 309 Ft	214 176 837 Ft	218 771 028 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Feljesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2021/22	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: 2021.07.01. Beruházás vége: 2021.08.16. Üzembehelyezés: 2021.08.16.	9 000 000 Ft
Összesen					9 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2021/22	70 %	6 435 137 Ft	6 242 084 Ft	64 351 Ft	128 702 Ft	2 757 916 Ft	9 000 000 Ft	9 193 053 Ft
Összesen		6 435 137 Ft	6 242 084 Ft	64 351 Ft	128 702 Ft	2 757 916 Ft	9 000 000 Ft	9 193 053 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2021/22	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	159 574 856 Ft	154 787 612 Ft	1 595 748 Ft	3 191 496 Ft	68 389 225 Ft	223 176 837 Ft	227 964 081 Ft
2021/22	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	159 574 856 Ft	154 787 612 Ft	1 595 748 Ft	3 191 496 Ft	68 389 225 Ft	223 176 837 Ft	227 964 081 Ft
2021/22	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		159 574 856 Ft	154 787 612 Ft	1 595 748 Ft	3 191 497 Ft	68 389 225 Ft	223 176 837 Ft	227 964 081 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása

Időszak	Összeg
2021/22	10 000 000 Ft
Összesen	10 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2021/22	100 %	10 101 010 Ft	10 000 000 Ft	101 010 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	10 101 010 Ft
Összesen		10 101 010 Ft	10 000 000 Ft	101 010 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	10 101 010 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: 3 810 622 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	600000 Ft	650000 Ft	8,33%	
Teljes szakember állomány	6 fő	6 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	5 fő	5 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	6 fő	6 fő	0%	
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	3000 fő	3300 fő	10%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8 (Szupermini)	0 fő	0 fő	0%	
U10 (Mini)	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 (kispályás)	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III. (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II. (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3 (kispályás)	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3 (kispályás)	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 (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	42 fő	50 fő	19,04%	
U18 3*3 (kispályás)	0 fő	0 fő	0%	
Senior 3*3	0 fő	0 fő	0%	
U21	0 fő	0 fő	0%	
EWHL	0 fő	0 fő	0%	
ICE U16	0 fő	0 fő	0%	
ICEJL	0 fő	0 fő	0%	
ICEYSL	0 fő	0 fő	0%	
DEBL (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8 (Szupermini)	0 helyezés	0 helyezés	
U10 (Mini)	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 (kispályás)	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III. (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II. (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3 (kispályás)	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3 (kispályás)	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 (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	3 helyezés	5 helyezés	
U18 3*3 (kispályás)	0 helyezés	0 helyezés	
Senior 3*3	0 helyezés	0 helyezés	
U21	0 helyezés	0 helyezés	
EWHL	0 helyezés	0 helyezés	
ICE U16	0 helyezés	0 helyezés	
ICEJL	0 helyezés	0 helyezés	
ICEYSL	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2021/22. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	30 956 345 Ft	30 027 656 Ft	309 563 Ft	619 126 Ft	30 956 345 Ft	60 984 001 Ft	61 912 690 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	159 574 856 Ft	154 787 612 Ft	1 595 748 Ft	3 191 496 Ft	68 389 225 Ft	223 176 837 Ft	227 964 081 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	159 574 856 Ft	154 787 612 Ft	1 595 748 Ft	3 191 496 Ft	68 389 225 Ft	223 176 837 Ft	227 964 081 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
Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása	10 101 010 Ft	10 000 000 Ft	101 010 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	10 101 010 Ft
Összesen	200 632 211 Ft	194 815 268 Ft	2 006 321 Ft	3 810 622 Ft	99 345 570 Ft	294 160 838 Ft	299 977 781 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	30 956 345 Ft	30 027 656 Ft	309 563 Ft	619 126 Ft	30 956 345 Ft	60 984 001 Ft	61 912 690 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	159 574 856 Ft	154 787 612 Ft	1 595 748 Ft	3 191 496 Ft	68 389 225 Ft	223 176 837 Ft	227 964 081 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	159 574 856 Ft	154 787 612 Ft	1 595 748 Ft	3 191 496 Ft	68 389 225 Ft	223 176 837 Ft	227 964 081 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
Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása	10 101 010 Ft	10 000 000 Ft	101 010 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	10 101 010 Ft
Összesen	200 632 211 Ft	194 815 268 Ft	2 006 321 Ft	3 810 622 Ft	99 345 570 Ft	294 160 838 Ft	299 977 781 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és az EMMI 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 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. 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.
- 18. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program (módosítása, hosszabbítása), ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt – igazolt módon – nem teljesítette;**
- 19. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;**

20. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
21. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
22. 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;
23. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig;
24. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
25. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait visszafizetem;
26. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Tudomásul veszem, hogy a jelent pontban foglaltak teljesítése a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás kiállításának feltétele.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő 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 alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői 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.