

## A KE13803/2020/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE13803/2020/MJSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve:	Városi Sportegyesület Dunakeszi
A kérelmező szervezet rövidített neve:	VSD
Gazdálkodási formakód:	521
Adószám:	18699485-2-13
Sportszervezet jogállása:	Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja:	2003.06.18.
Tevékenység megkezdésének időpontja:	2003.06.18.

### Kapcsolat

Székhely:	2120 Dunakeszi, Fóti út. 41.	Levelezési cím:	,
Telefon:	+36205505201	E-mail:	koncz.sandor@varosise.hu
Fax:		Hivatalos honlap:	<a href="https://varosise.hu/sportag/jegkorong/">https://varosise.hu/sportag/jegkorong/</a>

### Képviselő

Képviselő neve:	Temesvári István
E-mail:	temesvari.istvan@varosise.hu
Telefon:	+36206656023

### 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
Magyarország Sporttelep	Önkormányzat	Dunakeszi Város Önkormányzat	Gazdasági társaság	Dunakeszi Közütemi Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés
Alagi Jégcsarnok	Önkormányzat	Dunakeszi Város Önkormányzat	Gazdasági társaság	Dunakeszi Közütemi Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

### Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Dunakeszi Város Önkormányzata	Dunakeszi Fő út 25.	A városi önkormányzat az egyesület legfőbb támogatója. A városi önkormányzat támogatását élvezzük minden szakosztályban, épülő és építendő sportlétesítmények kivitelezésében.
Dunakeszi Tankerületi Központ	Dunakeszi Állomás sétány 4.	Az általános iskolákban a jégkorong alapismereteinek elsajátítása a 2. évfolyamok esetében beépítésre került a mindennapos testnevelés tanóráiba.
Dunakeszi Közütemi Nonprofit Kft.	Dunakeszi Krajcár utca 14 - 16.	A Dunakeszi Közütemi Nonprofit Kft. segíti a VSD személyszállítási, gyermekszállítási, logisztikai feladatait. Segítenek a kitelepülések és rendezvények előkészítésében, lebonyolításában és az ezek után járó karbantartásban.

### 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 bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 419 600 Ft	9 240 000 Ft	13 200 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevételek	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	0 Ft	0 Ft	21 855 490 Ft	69 920 600 Ft	100 000 000 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-Jegybevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	1 652 371 Ft	6 900 000 Ft	10 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>27 427 461 Ft</b>	<b>86 560 600 Ft</b>	<b>123 700 000 Ft</b>

## 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)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 200 000 Ft	12 045 600 Ft	22 920 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	26 475 000 Ft	29 120 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 400 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>79 300 000 Ft</b>	<b>43 520 600 Ft</b>	<b>57 040 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2018. évi tényadatok (Ft)	Prosharp AS 2001 Korcsolya élező gép	2 300 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	LED Display Body P8 LED SMD 3535 Outdoor LED Screen 2x3m multifunkcionális eredményjelző	3 080 000 Ft
2020. évi tervadatok (Ft)	20db egyoldalas öltöző pad	1 094 080 Ft
<b>Összesen</b>		<b>6 474 080 Ft</b>

## Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	21 Fő
U10	Férfi	Amatőr	29 Fő
U12 3x3	Férfi	Amatőr	25 Fő
U14 3x3	Férfi	Amatőr	9 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE13803/2020/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 jogcímekekre külön kell kitélni):**

A Városi Sportegyesület Dunakeszi Jégkorong szakosztálya azzal a céllal jött létre, hogy az Észak Pest-megyei agglomerációban (Dunakeszi, Göd, Fót, Csomád, Veresegyháza, Vác) egy jégkorong bázist alkosson. Alulról építkezve, az alapok begyakorlásával, korcsolyaoktatással indulva U8, U10, U12 3x3 és U14 3x3 korosztályokban indítunk csapatokat. Szakosztályunk legfőbb célkitűzése a Magyar Jégkorong Szövetség Fejlesztési Stratégiájával összhangban valósítsuk meg Dunakeszin a jégkorong népszerűsítését és az utánpótlás fejlesztését.

A programunk kiemelt célja továbbra is, hogy a jégkorongozás nemzetközi szintű felzárkóztatásában részt vegyünk, így szakosztályunk, mint utánpótlás-nevelő egyesületnek a küldetése, hogy ebben részt vegyen és mihamarabb felnőtt első osztályú, vagy akár válogatott szintű játékosokat tudjon adni a magyar jégkorongsportnak!

A Városi Sportegyesület, jégkorong szakosztálya (VSD Párducok) 2017 –ben alakult és a 2017/18-as szezonban a Mini korosztályban vett részt a Magyar bajnokságban. Az első évünkben támogatás nélkül, saját erőből építkeztünk és így is jelentősen gyarapodott a szakosztályunk iránti érdeklődés. 2018/19 szezonunkat már TAO támogatás segítségével egy 15x30 méteres pályát tudunk felállítani Dunakeszin, a Magyarság pályáján, amit egy megbízott cég üzemeltetett.

A 2019/20-as szezonban Dunakeszi Város Önkormányzat támogatásával egy új helyre költöztött a jégpályánk, az üzemeltetést ugyanaz a cég végezte, mint tavaly, ezzel is biztosítottuk csapataink részére a folyamatos edzési lehetőséget, és mivel sikerült egy kicsit nagyon hangárba költözni, így még nagyobb esélyt kaptunk a taglétszám bővülésére.

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

Jelenleg 84 igazolt utánpótláskorú játékosal rendelkezünk a Magyar Jégkorong Szövetség rendszerében, viszont a saját rendszerünkben már 58 igazolt sportoló található. Célunk a létszám folyamatos növelése. Ez jelentheti hogy, tehetséggondozó programunkban évek múlva hazai nevelésű felnőtt csapat lehessen. Célunk, hogy a tagdíjat fizető gyermekek ne csak „edzői és jégpálya szolgáltatást” kapjanak, hanem a TAO támogatás adta lehetőségekkel élve kedvezményesen tudjunk felszerelést biztosítani a sportoló gyerekek részére. A sportág népszerűsítése érdekében, utánpótlás mérkőzéseink megtekintését térítésmentesen biztosítjuk. A beszerzendő eszközök, sportruházat nem csak a sport magasabb színvonalon történő végzésére ad lehetőséget, de erősíti a csapatkohéziót is. A Szövetség által kiírt versenyeken minden korosztályunkat szerepeltetni kívánjuk, ehhez a megfelelő anyagi feltételeket is biztosítanunk kell. Edzőinknek a megfelelő szakmai továbbképzéseket biztosítanunk kell. Szakosztályunk a 2020/21-es versenyévadban U8C, U8B, U10C, U10B, U12 3x3, U14 3x3 korosztályokkal fog indulni a versenyszezonban. Létszámunk bővítési célja, hogy

korosztályonként 25-35 fős létszámmal növeljük utánpótlás bázisunkat. Szeretnénk a négy korosztályunk számára heti 4-5x50perc jégidőt biztosítani, illetve a korcsolyaoktatást folytatni thetség gondozó programon belül. Sportágunk és ezzel összefüggésben szakosztályunk jövője az utánpótlás nevelés szervezettségén, eredményességén múlik. Minden eszközünkkel támogatni kívánjuk utánpótlásbázisunkat. Növelni szeretnénk az utánpótlás létszámát és a fentebb felsorolt megvalósításakor is kiemelt figyelmet szentelünk ennek a területnek. Látható, hogy a sportolás, versenyeztetés egyre nagyobb terhet ró a szülőkre, az egyesületekre és a támogatókra.. Felszerelés, jégbérlés, utaztatás, edzői bérek, felmérések, edzőtáborok, marketing, csak egy-egy elem, amelyekből összeállnak egy csapat működtetésének költségei. Ezért az egyesület működésébe bevont támogatások jelentős részét fordítjuk a felsorolt szükségletek minél jobb kielégítésére. Bízunk a szövetség támogatásában céljaink eléréséhez!

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

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

A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2020. július 1. - 2021. június 30.

Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatosan:

Szállás és étkezés jogcím kifizetésének tervezett ideje: 2020. július 1. - 2021. június 30.

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2020. július 1. - 2021. június 30.

Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2020. július 1. - 2021. június 30.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2020. július 1. - 2021. június 30.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2020. július 1. - 2021. június 30.

Sport szakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2020. július 1. - 2021. június 30.

**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):**

Sportfejlesztési programunk az alábbi társadalmi és gazdasági hatásokkal bír: - a sikeres oktatás mellett a jégkorong sport népszerűsége nő, ezáltal növekszik az UP korú játékosok száma - a biztos háttér növeli a UP korú játékosok létszámát, elégedettségét, egyre magasabb színvonalra jutnak el. - növekszik a fiatal sportolók száma, ezáltal a fiatal élsportolók száma is megnő - szakembereink

megelégedettsége nő - a fejlesztések adóbevételt generálnak az államkincstár részére. A társadalmi hatások realizálódása egy lassabb folyamat. Amennyiben a mostani támogatási rendszer megmarad, 2-4 éven belül mérhetővé válik az Észak Pest-megyei régióban (Dunakeszi, Göd, Fót, Csomád, Veresegyháza) szinten is a jégkorong fejlődéséből származó társadalmi előnyök, mint a fiatalok sport iránti elkötelezettsége. A stabil korosztályos csapatok kialakulásával céltudatosabb, magasabb teljesítményt elérő fiatalság érhető el. Gazdasági hatások azonban azonnal és látványosan jelentkeznek. A sporteszközök támogatással történő beszerzése magasabb minőséget hoz magával, amely egyrészt a súlyos sérülések elkerülését segíti, másrészt magasabb színvonalú beszerzést tesz lehetővé. A magasabb színvonalú beszerzés a beszállítók bevételeit növeli, amelynek egyenes következménye az általuk fizetendő adók növekedése.

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

- Önrész előteremtése
- átmeneti finanszírozás a TAO pénzek megérkezéséig
- működési költségek tervezése, a TAO megfizetésének függvényében.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2020/21	Megnevezés: Gumilapok Típus: Egyéb	130 db	6 100 Ft	793 000 Ft
	Indoklás: Öltözők és a csarnok összekötése gumilapokkal, csarnokon belüli beton felület lefedése, korcsolyával közlekedés céljából.			
2020/21	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	180 500 Ft	180 500 Ft
	Indoklás: Laptopok beszerzése információs eszközök (led panel), audió kezelésére, internet használatra, dokumentáció rögzítésére. Zsúrifülkébe, regisztrációkra, mindennapi munkára.			
2020/21	Megnevezés: OB IV. B csapat indítás Típus: Egyéb	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás: VSD OB IV. B csapat indítása			
<b>Összesen</b>				<b>2 973 500 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	70 %	2 126 097 Ft	2 062 316 Ft	21 260 Ft	42 521 Ft	911 185 Ft	2 973 501 Ft	3 037 282 Ft
<b>Összesen</b>		<b>2 126 097 Ft</b>	<b>2 062 316 Ft</b>	<b>21 260 Ft</b>	<b>42 521 Ft</b>	<b>911 185 Ft</b>	<b>2 973 501 Ft</b>	<b>3 037 282 Ft</b>

#### 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	2 126 097 Ft	2 062 316 Ft	21 260 Ft	42 521 Ft	911 185 Ft	2 973 500 Ft	3 037 282 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
<b>Összesen</b>		<b>2 126 097 Ft</b>	<b>2 062 316 Ft</b>	<b>21 260 Ft</b>	<b>42 521 Ft</b>	<b>911 185 Ft</b>	<b>2 973 500 Ft</b>	<b>3 037 282 Ft</b>

### 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	U10, U12 3x3, U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	105 000 Ft	18 375 Ft	1 480 500 Ft
2020/21	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	90 000 Ft	15 750 Ft	1 269 000 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	90 000 Ft	15 750 Ft	1 269 000 Ft
2020/21	U14 3x3, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	105 000 Ft	18 375 Ft	1 480 500 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	90 000 Ft	15 750 Ft	1 269 000 Ft
2020/21	Tehetséggon dozó program, U12 3x3, U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	90 000 Ft	15 750 Ft	1 269 000 Ft
<b>Összesen</b>				<b>570 000 Ft</b>	<b>99 750 Ft</b>	<b>8 037 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	8 037 000 Ft	7 233 300 Ft	803 700 Ft
<b>Összesen</b>	<b>8 037 000 Ft</b>	<b>7 233 300 Ft</b>	<b>803 700 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2020/21	Tehetseggon dozó program, U8, U10, U12 3x3, U14 3x3	Alagi Sportpálya	20 000 Ft/óra	1456 óra/év	29 120 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>29 120 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	29 120 000 Ft	26 208 000 Ft	2 912 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>29 120 000 Ft</b>	<b>26 208 000 Ft</b>	<b>2 912 000 Ft</b>

## 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 %	34 369 270 Ft	33 338 193 Ft	343 692 Ft	687 385 Ft	3 818 808 Ft	37 157 001 Ft	38 188 078 Ft
<b>Összesen</b>		<b>34 369 270 Ft</b>	<b>33 338 193 Ft</b>	<b>343 692 Ft</b>	<b>687 385 Ft</b>	<b>3 818 808 Ft</b>	<b>37 157 001 Ft</b>	<b>38 188 078 Ft</b>



## Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban: támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése.

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan: Adminisztrációs segítség a támogatási igazolások beszerzésében, javaslatokkal a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés, közreműködés az esetleges módosításban, egyesületi menedzser szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában.

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében: A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; pénzügyi menedzserben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 729 906 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	9 fő	9 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	5 fő	66,66%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	5 fő	66,66%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	21 fő	30 fő	42,85%	
U10	29 fő	30 fő	3,44%	
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	25 fő	29 fő	16%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	800 fő	800 fő	0%	Általános Iskolák alsó tagozatainak és Dunakeszin található Óvodák nagycsoportjainak korcsolya oktatása.
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	9 fő	21 fő	133,33%	
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	16 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U18 3*3	0 fő	0 fő	0%	
Senior 3*3	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	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	
Tehetség- nődozó 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	2 126 097 Ft	2 062 316 Ft	21 260 Ft	42 521 Ft	911 185 Ft	2 973 501 Ft	3 037 282 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	2 126 097 Ft	2 062 316 Ft	21 260 Ft	42 521 Ft	911 185 Ft	2 973 501 Ft	3 037 282 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	34 369 270 Ft	33 338 193 Ft	343 692 Ft	687 385 Ft	3 818 808 Ft	37 157 001 Ft	38 188 078 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
<b>Összesen</b>	<b>36 495 367 Ft</b>	<b>35 400 509 Ft</b>	<b>364 952 Ft</b>	<b>729 906 Ft</b>	<b>4 729 993 Ft</b>	<b>40 130 502 Ft</b>	<b>41 225 360 Ft</b>

### 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	2 126 097 Ft	2 062 316 Ft	21 260 Ft	42 521 Ft	911 185 Ft	2 973 501 Ft	3 037 282 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	2 126 097 Ft	2 062 316 Ft	21 260 Ft	42 521 Ft	911 185 Ft	2 973 501 Ft	3 037 282 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	34 369 270 Ft	33 338 193 Ft	343 692 Ft	687 385 Ft	3 818 808 Ft	37 157 001 Ft	38 188 078 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
<b>Összesen</b>	<b>36 495 367 Ft</b>	<b>35 400 509 Ft</b>	<b>364 952 Ft</b>	<b>729 906 Ft</b>	<b>4 729 993 Ft</b>	<b>40 130 502 Ft</b>	<b>41 225 360 Ft</b>

## 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. 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.