

A KE12154/2019/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE12154/2019/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

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

Kapcsolat

Székhely: 2120 Dunakeszi, Fóti út. 41. Levelezési cím: ,
 Telefon: +36205505201 E-mail: koncz.sandor@varosise.hu
 Fax: Hivatalos honlap:

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
Magyarság Sporttelep	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 alá tartozik a Város Sport Egyesület Dunakeszi (VSD). A városi önkormányzat támogatását élvezzük minden szakosztályban, épülő és építendő sportlétesítmények kivitelezésében. Fő támogatónk!
Dunakeszi Tankerületi központ.	Dunakeszi Állomás sétány 4.	A Dunakeszi Tankerületi Központ nevében ezúton fejezem ki támogatásomat a Városi Sportegyesület Dunakeszi (VSD) jégkorong szakosztálya által tervezett fedett jégkorongpálya megvalósítása kapcsán. Amennyiben a tervezett létesítmény meg fog felelni a jogszabályi feltételeknek, a Dunakeszi Tankerületi Központ támogatja azt a törekvést, hogy Dunakeszi, Göd és Fóti városok 10 állami fenntartású általános iskolájában a jégkorong alapismereteinek elsajátítása a 2. és 4. évfolyamok esetében beépítésre kerüljenek a mindennapos testnevelés tanóráiba. A Dunakeszi Tankerületi Központ támogatja, hogy a program teljes kiépülését követően az érintett települések általános iskoláinak 32 osztálya (kb. 800 tanuló) tanári felügyelettel hétről hétre részt vegyen a képzésben.
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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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
3-Reklám és marketing tevékenység ből származó bevétel	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
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6- Jegybevétel	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
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9- Bankhitel/köl csön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányz ati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 652 371 Ft	6 900 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	27 427 461 Ft	86 560 600 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 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
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
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
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
4- Anyagköltsé g	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	79 300 000 Ft	43 520 600 Ft

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
Összesen		5 380 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	19 Fő
U10	Férfi	Amatőr	20 Fő
U12 3x3	Férfi	Amatőr	8 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12154/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

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

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A Városi Sportegyesület Dunakeszi Jégkorong szakosztályát azzal a céllal hoztuk létre, hogy az Észak Pest-megyei agglomerációban (Dunakeszi, Göd, Fót, Csomád, Veresegyháza, Vác) létrehozunk egy jégkorong bázist. Alulról építkezve egy korisuli, U8 és U10 csapattal indítottuk a működésünket 18 fővel. Szakosztályunk legfőbb célkitűzése a Magyar Jégkorong Szövetség Fejlesztési Stratégiájával összhangban működve valósítja meg a Dunakeszi jégkorong népszerűsítését és az utánpótlás fejlesztést. A programunk kiemelt célja továbbra is, hogy a jégkorongozás nemzetközi szintű felzárkóztatása, 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 vesz 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 finanszíroztuk ez által egy 15x30méteres pályát tudtunk fel állítani Dunakeszi Magyarság pályáján amit egy megbízott cég üzemeltetett. 2019/20-as szezonban még hasonló rendszerben fogunk/szeretnénk működni, hogy a folyamatosságot tudjuk biztosítani a már meglévő csapataink számára és természetesen növelni tudjuk a térségben korcsolyázni, jégkorongozni kívánó sportolók számát. Normál méretű pálya a Városi Sportegyesület életében előreláthatólag a 2020/21-es szezonban fog elindulni. A VSD a Városi vezetéssel együtt tervezte 2020/2021-es szezonra egy saját jégcsarnok építést, ami megszilárdítja az agglomerációbeli jégkorong érdeklődést! Dunakeszi Város Vezetésével a Tankerületi Vezetéssel (KLIKK) és a város Sportigazgatóságával egyetemben a Dunakeszi Óvodák és Iskolák testnevelésére keretein belül működő tehetség gondozó programot és az utánpótlás toborzást a VSD Jégkorong szakosztályához. Az edzőink képzettsége fontos alapfeltétele a minőségi munkának. Éppen ezért a jelenleg LTP asszisztensi képzettséggel rendelkező Koncz Sándor István szakosztályvezető, edző a 2018/19-es évben a Madison International Institute & Business School magyarországi főiskoláján edzői képzésen vesz részt, majd a „B” licenz megszerzését is kitűzte célul a BSU oktatási intézményben ahová 4 kollégáját is szeretne küldeni. A 2018/19 szezonban korisuli, SZM, MINI és EK 3x3 korcsoportban indulunk és a tehetség gondozó programnak köszönhetően a taglétszámunk 250% nőtt. 18 fővel kezdtük a szezon és a szezon végére 58 játékosal zárjuk a tárgy évet. Az MJSZ erőter programnak köszönhetően a MAC Budapesttel szorosán együtt dolgozva sikerült kialakítanunk minden korosztály számára egy nagyon jól felépített edzés tervet, ezáltal az U8-as csapatunk már „B” csoportban játszott a szezon végére. Jövőre U10-es korosztályunkat is „B” csoportban fogjuk indítani. Terveink szerint U8C, U8B, U10B, U12 3x3 és U14 3x3 csapatokat fogunk indítani a 2019/20-as szezonban. A Magyarság sporttere építendő pálya mellé szeretnénk 4db öltözőkonténeret vásárolni, hogy biztosítani tudjuk a Szakosztály, Iskolák, Óvodák számára az öltözési lehetőséget.

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

Jelenleg 48 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, tehetség gondozó 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 2019/20-as versenyévszakban U8C, U8B, U10B, U12 3x3, U14 3x3 korosztályokkal fog indulni a versenyszezonban. Létszámunk bővítési célja, hogy korosztályonként 10-20 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 szervezethez, 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, versenyztetés egyre nagyobb terheket ró a szülőkre, az egyesületekre és a támogatókra. Felszerelés, jégbérlet, 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):

Ingatlan beruházást a 2020/21-es évre tervezünk. Ehhez lenne szükségünk a TAO által finanszírozási lehetőségre, hogy a technikai és egyéb tervdokumentációkat elkészítését finanszírozni tudjuk. Tervek szerint a 2020/21-es szezonra szeretnénk létesíteni egy Hupró felépítményt és benne egy normál méretű jégpályát. Az építmény mellé konténer „várost” tervezünk a öltözők és kiszolgáló helységek biztosítása végett.

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

Sportfejlesztési programunkat a támogatások beérkezésétől függően a 2019-20-as támogatási időszakban kívánjuk megvalósítani.

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
2019/20	Megnevezés: 20db egyoldalas öltöző pad Típus: Egyéb	20 db	54 704 Ft	1 094 080 Ft
	Indoklás: Öltöző padokat az öltöző konténerekbe és egy részük az épületben lévő öltözőkben szeretnénk felhasználni. A padokat az UP-ban résztvevő gyerekek és a TG-programban résztvevő óvodák és iskolák használnák a jégkorong és korcsolyaoktatásban.			
Összesen				1 094 080 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	782 283 Ft	758 816 Ft	7 822 Ft	15 645 Ft	335 265 Ft	1 094 081 Ft	1 117 548 Ft
Összesen		782 283 Ft	758 816 Ft	7 822 Ft	15 645 Ft	335 265 Ft	1 094 081 Ft	1 117 548 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	VSD Jégcsarnok	Megnevezés: 2020/2021-es szezonban építendő szabványméretű pálya tervezési, kivitelezési, műszaki dokumentációs díja Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 056/2 2120 Dunakeszi, 056/2 hrsz.	Beruházás kezdete: 2019.07.01. Beruházás vége: 2020.06.30. Üzembehelyezés: 2020.06.30.	25 000 000 Ft
Összesen					25 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	17 875 383 Ft	17 339 123 Ft	178 753 Ft	357 507 Ft	7 660 879 Ft	25 000 002 Ft	25 536 262 Ft
Összesen		17 875 383 Ft	17 339 123 Ft	178 753 Ft	357 507 Ft	7 660 879 Ft	25 000 002 Ft	25 536 262 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 657 666 Ft	18 097 939 Ft	186 575 Ft	373 153 Ft	7 996 144 Ft	26 094 080 Ft	26 653 810 Ft
2019/20	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019/20	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		18 657 666 Ft	18 097 939 Ft	186 575 Ft	373 153 Ft	7 996 144 Ft	26 094 080 Ft	26 653 810 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
2019/20	U8	Munkakör: LTP 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
2019/20	U8	Munkakör: LTP edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	90 000 Ft	15 750 Ft	1 269 000 Ft
Létrehozás indoklása: U8B csapat mellett tevékenykedő edző						
2019/20	U10	Munkakör: LTP edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	90 000 Ft	15 750 Ft	1 269 000 Ft
Létrehozás indoklása: U10-es csapat mellett tevékenykedő edző						
2019/20	U10	Munkakör: LTP edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	90 000 Ft	15 750 Ft	1 269 000 Ft
2019/20	U12 3x3, U12, U14 3x3, U14	Munkakör: B licenstes edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	107 000 Ft	18 725 Ft	1 508 700 Ft
2019/20	U12 3x3, U12, U14 3x3, U14	Munkakör: LTP edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	90 000 Ft	15 750 Ft	1 269 000 Ft
Létrehozás indoklása: U12-es és U14-es 3x3 csapatok mellett tevékenykedő edző						
Összesen				557 000 Ft	97 475 Ft	7 853 700 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	7 853 700 Ft	7 068 330 Ft	785 370 Ft
Összesen	7 853 700 Ft	7 068 330 Ft	785 370 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 csomag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Összesen					1 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	U8	Magyarság Sporttelep	25 000 Ft/óra	284 óra/év	7 100 000 Ft
2019/20	U10	Magyarság Sporttelep	25 000 Ft/óra	153 óra/év	3 825 000 Ft
2019/20	U12 3x3	Magyarság Sporttelep	25 000 Ft/óra	149 óra/év	3 725 000 Ft
2019/20	U14 3x3, U14	Magyarság Sporttelep	25 000 Ft/óra	173 óra/év	4 325 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program	Magyarság Sporttelep	25 000 Ft/óra	282 óra/év	7 050 000 Ft
Összesen					26 025 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	26 025 000 Ft	23 422 500 Ft	2 602 500 Ft
Összesen	26 025 000 Ft	23 422 500 Ft	2 602 500 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	50 000 Ft
Összesen	50 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 Ft
Összesen	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2019/20	39 856 Ft
Összesen	39 856 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	39 856 Ft	35 870 Ft	3 986 Ft
Összesen	39 856 Ft	35 870 Ft	3 986 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	90 %	32 900 000 Ft	31 913 000 Ft	329 000 Ft	658 000 Ft	3 655 556 Ft	35 568 556 Ft	36 555 556 Ft
Összesen		32 900 000 Ft	31 913 000 Ft	329 000 Ft	658 000 Ft	3 655 556 Ft	35 568 556 Ft	36 555 556 Ft

Közreműködői költségek indoklása

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

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan: Adminisztrációs segítség a támogatási igazolások beszerzésében, javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés, közreműködés az esetleges módosításban, egyesületi menedzsment 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 menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 031 152 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	3 fő	6 fő	100%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	4 fő	300%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	3 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	1 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 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	14 fő	20 fő	42,85%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	10 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	18 fő	20 fő	11,11%	
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%	

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	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2019/20. 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	18 657 666 Ft	18 097 939 Ft	186 575 Ft	373 152 Ft	7 996 144 Ft	26 094 083 Ft	26 653 810 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	18 657 666 Ft	18 097 939 Ft	186 575 Ft	373 152 Ft	7 996 144 Ft	26 094 083 Ft	26 653 810 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	32 900 000 Ft	31 913 000 Ft	329 000 Ft	658 000 Ft	3 655 556 Ft	35 568 556 Ft	36 555 556 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
Összesen	51 557 666 Ft	50 010 939 Ft	515 575 Ft	1 031 152 Ft	11 651 700 Ft	61 662 639 Ft	63 209 366 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	18 657 666 Ft	18 097 939 Ft	186 575 Ft	373 152 Ft	7 996 144 Ft	26 094 083 Ft	26 653 810 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	18 657 666 Ft	18 097 939 Ft	186 575 Ft	373 152 Ft	7 996 144 Ft	26 094 083 Ft	26 653 810 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	32 900 000 Ft	31 913 000 Ft	329 000 Ft	658 000 Ft	3 655 556 Ft	35 568 556 Ft	36 555 556 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
Összesen	51 557 666 Ft	50 010 939 Ft	515 575 Ft	1 031 152 Ft	11 651 700 Ft	61 662 639 Ft	63 209 366 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 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. 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.