



Pozsonyi Károly Csaba

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyás tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12169/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12169/2019/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Esztergomi-Táti Tigrisek Jégkorong Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: ETT JSE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18217232-2-11
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2010.01.25.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.01.25.

Kapcsolat

Székhely: 2500 Esztergom, Monteverdi utca 2. fszt. 1. Levelezési cím: 2500 Esztergom, Monteverdi utca 2. fszt. 1.
 Telefon: Benczenleitherné Preisinger Ágnes E-mail: pagi73@freemail.hu
 Fax: (+36) 1 4565050 Hivatalos honlap: http://www.tatitigrisek.hu/

Képviselő

Képviselő neve: Pozsonyi Károly Csaba
 E-mail: pozsonyicsaba2013@gmail.com
 Telefon: (+36) 702967356

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Pozsonyi Károly Csaba
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Jégsátor (Ice Beach)	Gazdasági társaság	Mekler Zoltán és Mekler Luca	Gazdasági társaság	Ice Beach Kft.	40 óra	felkészülés és versenyeztetés
Tatabányai Jégpálya	Önkormányzat	Tatabányai Önkormányzat	Gazdasági társaság	Gold Fit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Túskecsarnok Jégpálya	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés és versenyeztetés
Túskesátor Jégpálya	Sportszervezet	KMH Sport Kft.	Gazdasági társaság	GoldenIce Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	870 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 700 000 Ft	1 850 000 Ft	2 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 000 000 Ft	15 000 000 Ft	145 000 000 Ft	129 551 829 Ft	80 000 000 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
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	9 542 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	69 173 Ft	80 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	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	749 440 Ft	750 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	879 542 Ft	1 500 000 Ft	12 500 000 Ft	16 500 000 Ft	146 700 000 Ft	132 220 442 Ft	82 830 000 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 tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	117 570 Ft	150 000 Ft	140 000 Ft	200 000 Ft	140 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 900 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	5 400 000 Ft	8 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	8 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 801 600 Ft	20 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	1 025 828 Ft	3 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	117 570 Ft	150 000 Ft	9 040 000 Ft	12 200 000 Ft	21 140 000 Ft	19 427 428 Ft	31 200 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2017. évi tényadatok (Ft)		7 000 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)		66 082 191 Ft
2019. évi tervadatok (Ft)		80 000 000 Ft
Összesen		153 082 191 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	14 Fő
U10	Férfi	Amatőr	13 Fő
U12	Férfi	Amatőr	17 Fő
U14	Férfi	Amatőr	4 Fő
OBIV/C	Férfi	Amatőr	20 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12169/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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):

ELŐZMÉNYEK:

Az Esztergom TÁTI Tigrisek két szezonon keresztül volt szatelit egyesülete a Kanadai Magyar Hokiklubnak. A 2012/13-as szezonban U8-as, illetve U10-es csapatokkal szerepeltünk a tornákon. A 2013/14-es szezonban az U8-as és az U10-es csapaton kívül egy közös U12-es csapattal a Veresegyház szatelit szakosztállyal indultunk az előkészítő bajnokságban. 2014. február 01-től már önálló egyesületként folytattuk a szezont, ahol külön-külön csapatokkal játszottunk az U8-as, illetve az U10-es tornákon. Folyamatosan toboroztunk, illetve délelőttönként a környék általános iskoláinak tartottunk korcsolya oktatást, valamint részt vettünk a Korcsolyázó Szövetség által létrehozott „Minden gyerek tanuljon meg korcsolyázni.,” programban. Már több önkormányzattól kaptunk konkrét visszajelzést, mely szerint biztosítják a diákok illetve az adott város fiataljainak utaztatását edzéseinkre/oktatásainkra.

SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM:

Elképzeléseink szerint egy komoly „Utánpótlás Centrumot” szeretnénk létrehozni, ami felölelné – Esztergom, Dorog, Tát, Nyergesújfalú, Piliscsaba, valamint Sturovo (Szlovákia) - városokat. Korcsolya tanfolyamokat és korcsolya tanúsítást hoztunk létre a délelőtti foglalkozások alkalmával, amiből táplálni tudjuk tovább a versenysportot.

Ahogy a 2018/2019-es szezonban, úgy a 2019/20-as szezonban is U8, U10, és U12-es csapatokkal fogunk nevezni, illetve elindítjuk a délelőtti tehetséggondozó programunkat a környező óvodákkal és általános iskolákkal.

Új elemként indulunk az OB-IV/C felnőtt vegyes amatőr bajnokságban is.

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

Az egyesület szerencsésnek mondható, hisz rendelkezésére áll egy méretarányosan lekicsinyített jégkorongpálya, ami sátras fedésű, így az U8-as és U10-es gyermekek felkészítését 6 hónapon keresztül folyamatosan tudjuk biztosítani. A 2019/2020-as szezonban tovább tudjuk folytatni - a TAO segítségével köszönhetően - az U12-es csapatunk képzését.

Hazai pályán minél több tornát szeretnénk megszervezni, akárcsak az előző idényben, hisz ez lehetőséget biztosít a térségi iskolák között ún. Téli Olimpia rendhagyó megrendezésére. Ez ismételtén a toborzást segítené elő.

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):

Nem tervezünk építési engedély köteles beruházást.

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

2019. 07. 01. - 2020. 06. 30.

A toborzás, igazolás, nevezés: 2019. 07. 01. - 2020. 09. 01.

Bajnokságban való részvétel: 2019. 09. 01. - 2020. 06. 30.

Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel: 2019. 09. 01 - 2020. 06. 30.

Edzőmérkőzések szervezése, részvétel: 2019. 09. 01. - 2020. 06. 30.

Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések: 2019. 07. 01. - 2020. 06. 30.

Kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal: 2019. 07. 01. - 2020. 06. 30.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

Mivel egyesületünk önállóan 2014. 02. 01. óta működik, szeretnénk minél szorosabb kapcsolatot kialakítani a jégkorongszövetséggel, ez magában foglalja hogy minden olyan megmozduláson részt veszünk - akár elméleti, szakmai tanácskozás, akár műszaki pályaeépítéssel kapcsolatos - ami a jövőben előnyünkre válhat. Távlati terveink között szerepel egy normál méretű jégpálya, aminek a létrejöttével nagyon komoly és merész terveket tudnánk megvalósítani.

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

Az egyesület vezetése azon dolgozik, hogy a pályához közel lévő városokban, településekben elfogadtassa a jégkorongot, ami nem csak gyermekszinten, hanem felnőtt amatőr szinten is jelentkezhethet.

Szeretnénk nagy tömegeket idevonzani, ami a gyerekek játékán keresztül kihatna a felnőtt amatőr jégkorongra is. Mivel a jégkorong nem egy olcsó sportág, így nagyban rá van szorítva minden egyesület arra, hogy a megfelelő pénzügyi feltételekkel minél nagyobb tömeget, bázist tudjon megmozgatni, hisz tudjuk, hogy a családok számára nem csak a sport, hanem a családok ellátása is komoly problémákat okoz. Ezen kívánunk a mi lehetőségeinkkel segíteni.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	Munkakör: TAO adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	39 000 Ft	2 868 000 Ft
Létrehozás indoklása: Megnövekedett adminisztrációs feladatok ellátása.					
2019/20	Munkakör: Technikus részmunkaidőben Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	50 700 Ft	3 728 400 Ft
Létrehozás indoklása: A munkakör korábban is létezett, de nem volt elszámolva a programban.					
2019/20	Munkakör: Biztonsági őr - részmunkaidőben Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	50 700 Ft	3 728 400 Ft
Létrehozás indoklása: Vagyonvédelem biztosítása.					
Összesen			720 000 Ft	140 400 Ft	10 324 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	50 %	5 241 015 Ft	5 083 785 Ft	52 410 Ft	104 820 Ft	5 241 015 Ft	10 324 800 Ft	10 482 030 Ft
Összesen		5 241 015 Ft	5 083 785 Ft	52 410 Ft	104 820 Ft	5 241 015 Ft	10 324 800 Ft	10 482 030 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: Eredményjelző berendezés (mobil) jégkorong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 865 600 Ft	2 865 600 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Szabvány jégkorong kapu (nagy méretű) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	243 375 Ft	486 750 Ft
	Indoklás: IIHF szabvány kapu valamennyi kiegészítővel együtt.			
2019/20	Megnevezés: Élezőgép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 811 771 Ft	1 811 771 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Notebook számítógép Típus: Informatikai eszköz	1 db	145 000 Ft	145 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Fénymásoló/nyomtató Típus: Informatikai eszköz	1 db	303 000 Ft	303 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Rolba kés Típus: Egyéb	2 db	290 608 Ft	581 216 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Csere és büntető padok Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	8 db	71 056 Ft	568 448 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: 10 mm gumiszőnyeg 1,2 x 50 m Típus: Egyéb	180 db	13 840 Ft	2 491 200 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: 4 mm gumiszőnyeg m2 Típus: Egyéb	180 db	4 574 Ft	823 320 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Pármentesítő berendezés (mobil) Típus: Egyéb	1 db	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: 104 x 100 polikarbonát korongvédő tabla Típus: Egyéb	44 db	36 900 Ft	1 623 600 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Sportfelszerelés OB IV csapat részére Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 245 000 Ft	2 245 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				25 444 905 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	18 193 496 Ft	17 647 693 Ft	181 934 Ft	363 869 Ft	7 797 213 Ft	25 444 906 Ft	25 990 709 Ft
Összesen		18 193 496 Ft	17 647 693 Ft	181 934 Ft	363 869 Ft	7 797 213 Ft	25 444 906 Ft	25 990 709 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Jégsátor (Ice Beach)	Megnevezés: Jégpálya sátor hőszigetelés bővítése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	2534 Tát, 117 főút	Beruházás kezdete: 2019.09.01. Beruházás vége: 2019.09.15. Üzembehelyezés: 2019.10.01.	8 000 000 Ft
2019/20	Jégsátor (Ice Beach)	Megnevezés: Ipari kapu beépítése rolba bejáróhoz Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	2534 Tát, 117 főút	Beruházás kezdete: 2019.08.01. Beruházás vége: 2019.08.10. Üzembehelyezés: 2019.09.01.	2 100 000 Ft
Összesen					10 100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	7 221 654 Ft	7 005 005 Ft	72 216 Ft	144 433 Ft	3 094 995 Ft	10 100 000 Ft	10 316 649 Ft
Összesen		7 221 654 Ft	7 005 005 Ft	72 216 Ft	144 433 Ft	3 094 995 Ft	10 100 000 Ft	10 316 649 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	25 415 150 Ft	24 652 698 Ft	254 150 Ft	508 303 Ft	10 892 208 Ft	35 544 905 Ft	36 307 358 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		25 415 150 Ft	24 652 698 Ft	254 150 Ft	508 303 Ft	10 892 208 Ft	35 544 905 Ft	36 307 358 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	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	550 000 Ft	121 000 Ft	8 052 000 Ft
2019/20	Tehetséggon- dozó program, U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Napi	240 nap	8 000 Ft	1 850 Ft	2 364 000 Ft
Összesen				558 000 Ft	122 850 Ft	10 416 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	10 416 000 Ft	9 374 400 Ft	1 041 600 Ft
Összesen	10 416 000 Ft	9 374 400 Ft	1 041 600 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	Tehetséggon- dozó program, U8, U10	Sportfelszerelés MJSZ benchmark szerint	40 szett	47 000 Ft	1 880 000 Ft
2019/20	U12	Sportfelszerelés MJSZ benchmark szerint	20 szett	118 000 Ft	2 360 000 Ft
Összesen					4 240 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	4 240 000 Ft	3 816 000 Ft	424 000 Ft
Összesen	4 240 000 Ft	3 816 000 Ft	424 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12 3x3, U12	Jégsátor (Ice Beach)	23 600 Ft/óra	625 óra/év	14 750 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12	Tüskesátor jégpálya edzés	43 300 Ft/óra	50 óra/év	2 165 000 Ft
2019/20	U12	Tüskesátor jégpálya mérkőzés	80 000 Ft/óra	35 óra/év	2 800 000 Ft
Összesen					19 715 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	19 715 000 Ft	17 743 500 Ft	1 971 500 Ft
Összesen	19 715 000 Ft	17 743 500 Ft	1 971 500 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	950 000 Ft
Összesen	950 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	950 000 Ft	855 000 Ft	95 000 Ft
Összesen	950 000 Ft	855 000 Ft	95 000 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 %	33 595 991 Ft	32 588 113 Ft	335 959 Ft	671 919 Ft	3 732 888 Ft	36 321 001 Ft	37 328 879 Ft
Összesen		33 595 991 Ft	32 588 113 Ft	335 959 Ft	671 919 Ft	3 732 888 Ft	36 321 001 Ft	37 328 879 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek között kizárólag a sportfejlesztési program előkészítésével összefüggő, valamint a program megvalósítása során felmerülő alapvetően adminisztratív – tehát nem sportszakmai – típusú költségeket számolunk el.

A program összeállításában és folyamatos nyomon követésében, auditálásában, a korábbi időszaknak megfelelően, az alábbi szervezetek vesznek részt:

S+H Zrt.: program összeállítás, tervezés, nyomon követés, számviteli nyilvántartások, beszámolók, közhasznúsági jelentés elkészítése
Patrónus Kft.: elszámolás audit

Ezek a társaságok – az ily módon elszámolt költségek tekintetében – kizárólag a jogszabály által is nevesített adatszolgáltatási, jelentésszolgálati, elszámolási feladatokat, illetve a kötelezően előírt könyvvizsgálati munkákat végzik. Minthogy a közreműködői költségek elszámolhatóságával a jogalkotó a támogatások igénylésével, felhasználásával kapcsolatos adminisztratív, tranzakciós költségek egy részét átvállalja a sportszervezettől, ezekre a költségekre fokozottan érvényes, hogy a programhoz közvetlenül kell kapcsolódniuk, igazolhatónak és arányosnak kell lenniük.

A közreműködői költségeket csak olyan tevékenységekre lehet fordítani, amelyek esetében a sportszervezet vagy nem rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos szaktudással és/vagy jogosítvánnyal (pld: könyvvizsgálat), vagy nem rendelkezik erőforrással (pl. esetünkben saját könyvelő, vagy kontroller).

A közreműködői feladatok ellátására csak olyan külső vállalkozót, céget bízunk meg, olyan partnert választunk akik arányos díjat kérnek, az elvégzett munkáért teljes körű felelősséget vállalnak és lehetőleg a program teljes megvalósítása során együttműködnek a sportszervezettel.

Esztergom, 2019. április 29.

Pozsonyi Csaba
elnök s.k.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 285 041 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	280000 Ft	266000 Ft	-5%	
Teljes szakember állomány	2 fő	3 fő	50%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	3 fő	50%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	1 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	75 m ²	135 m ²	80%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	300 fő	500 fő	66,66%	
Nézőszám	30 fő	60 fő	100%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	14 fő	20 fő	42,85%	
U10	13 fő	15 fő	15,38%	
U12	17 fő	18 fő	5,88%	
U14	4 fő	9 fő	125%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	20 fő	0%	Cél a rájátszásba jutás
EUHL	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény számítás a korosztályban.
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény számítás a korosztályban.
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény számítás a korosztályban.
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	Nincs eredmény számítás a korosztályban.
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	4 helyezés	Cél a rájátszásba jutás.
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	5 241 015 Ft	5 083 785 Ft	52 410 Ft	104 820 Ft	5 241 015 Ft	10 324 800 Ft	10 482 030 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	25 415 150 Ft	24 652 698 Ft	254 150 Ft	508 302 Ft	10 892 208 Ft	35 544 906 Ft	36 307 358 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	25 415 150 Ft	24 652 698 Ft	254 150 Ft	508 302 Ft	10 892 208 Ft	35 544 906 Ft	36 307 358 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	33 595 991 Ft	32 588 113 Ft	335 959 Ft	671 919 Ft	3 732 888 Ft	36 321 001 Ft	37 328 879 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	64 252 156 Ft	62 324 596 Ft	642 519 Ft	1 285 041 Ft	19 866 111 Ft	82 190 707 Ft	84 118 267 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	5 241 015 Ft	5 083 785 Ft	52 410 Ft	104 820 Ft	5 241 015 Ft	10 324 800 Ft	10 482 030 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	25 415 150 Ft	24 652 698 Ft	254 150 Ft	508 302 Ft	10 892 208 Ft	35 544 906 Ft	36 307 358 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	25 415 150 Ft	24 652 698 Ft	254 150 Ft	508 302 Ft	10 892 208 Ft	35 544 906 Ft	36 307 358 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	33 595 991 Ft	32 588 113 Ft	335 959 Ft	671 919 Ft	3 732 888 Ft	36 321 001 Ft	37 328 879 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	64 252 156 Ft	62 324 596 Ft	642 519 Ft	1 285 041 Ft	19 866 111 Ft	82 190 707 Ft	84 118 267 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.