

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE15875/2021/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE15875/2021/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: KSI SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18172777-2-42
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2001.03.19.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2001.03.19.

Kapcsolat

Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
 Telefon: 06-1-252 8778 E-mail: ksi.szilasiagnes@gmail.com
 Fax: - Hivatalos honlap: http://www.ksi.hu

Képviselő

Képviselő neve: Zsoldos Péter
 E-mail: ksi.zsoldospeter@gmail.com
 Telefon: 06-30-476-39-33

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Lázár Levente
 E-mail: lazarl@kpluszj.hu
 Telefon: 06309788727

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Tornaterem	Egyéb		Egyéb		Változó	felkészülés
Kisstadion	Magyar Állam		Egyéb		Változó	felkészülés és versenyeztetés
KSI sátor	Gazdasági társaság	KSI + külső üzemeltető	Egyéb		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 tényadatok	2020. évi tényadatok	2021. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	41 153 00 0 Ft	65 184 09 5 Ft	68 000 00 0 Ft	84 000 00 0 Ft	101 000 0 00 Ft	113 400 0 00 Ft	117 260 0 00 Ft	98 100 00 0 Ft	105 000 0 00 Ft	105 000 0 00 Ft	130 000 0 00 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	846 000 Ft	536 220 Ft	500 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	122 270 6 82 Ft	313 748 1 30 Ft	350 000 0 00 Ft	226 000 0 00 Ft	320 000 0 00 Ft	389 000 0 00 Ft	478 000 0 00 Ft	528 239 0 00 Ft	500 000 0 00 Ft	350 000 0 00 Ft	600 000 0 00 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	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	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	0 Ft
8-Egyéb támogatás	17 961 000 Ft	8 207 000 Ft	9 000 000 Ft	10 000 000 Ft	242 000 Ft	411 000 Ft	310 000 Ft	29 061 700 Ft	40 000 000 Ft	20 000 000 Ft	35 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami Önkormányzati támogatás	50 580 000 Ft	310 050 569 Ft	320 000 000 Ft	360 000 000 Ft	745 790 000 Ft	833 000 000 Ft	782 840 000 Ft	997 858 000 Ft	1 000 000 000 Ft	461 000 000 Ft	342 500 000 Ft
Összesen	232 810 682 Ft	697 726 014 Ft	747 500 000 Ft	680 800 000 Ft	1 167 032 000 Ft	1 335 811 000 Ft	1 378 410 000 Ft	1 653 258 700 Ft	1 645 000 000 Ft	936 000 000 Ft	1 107 500 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tényadatok	2020. évi tényadatok	2021. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	5 583 000 Ft	135 891 886 Ft	148 000 000 Ft	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	8 992 700 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	9 500 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	26 322 000 Ft	262 800 223 Ft	280 000 000 Ft	325 000 000 Ft	387 800 000 Ft	397 820 000 Ft	458 580 000 Ft	471 726 000 Ft	470 000 000 Ft	470 000 000 Ft	460 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	14 565 000 Ft	65 515 487 Ft	72 000 000 Ft	90 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	165 000 000 Ft	170 000 000 Ft	170 000 000 Ft	170 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	5 283 000 Ft	4 237 475 Ft	5 000 000 Ft	158 000 000 Ft	17 688 000 Ft	8 200 000 Ft	750 000 Ft	1 732 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	160 000 000 Ft
4-Anyagköltség	85 940 000 Ft	41 662 117 Ft	50 000 000 Ft	60 000 000 Ft	468 400 000 Ft	499 490 000 Ft	543 510 000 Ft	517 228 000 Ft	500 000 000 Ft	284 200 000 Ft	80 000 000 Ft
Összesen	137 693 000 Ft	510 107 188 Ft	555 000 000 Ft	638 000 000 Ft	883 888 000 Ft	915 510 000 Ft	1 012 840 000 Ft	1 164 678 700 Ft	1 151 800 000 Ft	936 000 000 Ft	879 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		13 206 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		9 712 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		13 467 043 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		35 000 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		38 000 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		55 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		74 000 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)		117 240 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)		133 378 000 Ft
2019. évi tényadatok (Ft)		115 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korosztály	Nem	Státusz	Létszám
U8 (Szupermini)	Férfi	Amatőr	16 Fő
U10 (Mini)	Férfi	Amatőr	15 Fő
U12	Férfi	Amatőr	22 Fő
U14	Férfi	Amatőr	22 Fő
U16	Férfi	Amatőr	14 Fő
U18	Férfi	Amatőr	7 Fő
U20	Férfi	Amatőr	0 Fő
Női U25	Nő	Amatőr	24 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE15875/2021/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2021/22

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 KSI SE sportfejlesztési programja : Azt gondolom mondhatjuk hogy az elmúlt év volt minden szempontból az egyesületünk legkritikusabb éve volt.

Nyilván ezzel nem vagyunk egyedül ... a szezon nagy részét különböző létesítményekben lehetetlen időpontokban , covid-dal , kijárási tilalommal kellett végigcsinálni, a toborzás gyakorlatilag ellehetetlenült, sokszor a szülők túlzott vagy jogos óvatosságból , mérkőzésre, tornákra nem engedték el gyermeküket. Először a zoom-mal tartott edzések jöttek , majd a toborzásban is az online világra tértünk át email facebook stb .

Végül februárban sikerült saját jégfelülethez jutni. A feltételek romlása ahhoz vezetett hogy a szakosztály több tehetsége is a jobb infrastruktúrával rendelkező Újpest, Hargitai farkasok vagy a kmh csapatához igazolt. Ez a bajnoki helyezésekben is tükröződik. Természetesen a magyar jégkorong szempontjából ez jó hogy máshol fejlődhetnek de KSI például TAO-s megítélését erősen rontja. Mátyás Milán , Szongoth Domán , Prém Zsombor, Gyulai Miklós, UTE, Mayer Marcell MAC, színeit erősítik. Felvetődik néha a gondolat nem lehetne a TAO pontrendszerében nálunk 7-8 évet eltöltő, tanuló játékosok után valamilyen legalább erkölcsi elismerést kapni .

A jövőben amennyiben a járvány lehetővé teszi még hangsúlyosabbá kell tennünk a toborzást .

meg kell próbálni az U18 csapat elindítását a 17 évesek eddig az. ob 3-as bajnokságban játszottak.

Női csapatunk az u25 /B második helyén áll a 9 csapatból. Tervezzük az. u25 /A ill. a DEBL -ben való indulást.

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

Az egyesületünk létesítmény feltételei (hála az elfogadott Tao pályázatnak) annyiban javultak, hogy saját új palánkrendszerhez és szigetelt szabványméretű sátorhoz jutottunk, ami fantasztikus, és a nehézségek után új energiával töltötte fel a szakosztályt. Esetleges gondot jelenthet a Millenáris pálya kerékpárosokkal való közös használata, amiben kértük a MJSZ főtájkár úr segítségét is.

Az öltözők és zuhanyozók, wc-ék állapotát nem írnám le, de mint tudjuk, leginkább a háborús táborviszonyokat idézik.

Nem lehet sajnós tudni, mikor kerül sor a Millenáris bontására, de készülünk egy B tervvel. Pesten egy 2 hektáros területhez juthatnánk önkormányzati támogatással, ami megoldaná az amúgy áldatlan állapotokat. Mivel sűrűn lakott a városrész, a toborzás sem jelentene gondot és a kerülettel együtt tudnánk működni korioktatásban, testnevelési órákban stb.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, 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):

n.a.

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

Az utánpótlással kapcsolatos feladatok 2021.07.01 és 2022.06.30 közötti időszakban kerülnek megvalósításra.

A párátlantató berendezést 2022 I. negyedévében tervezzük 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):

A szakosztályunknak feltett szándéka, hogy valamennyi utánpótlás korosztályban indítsunk csapatot egyre javuló minőségben, főleg ha ezt körülményeink is lehetővé teszik.

Önálló egyesületként részt veszünk a Don Macadam által vezetett mentor programban, amiről rendkívül jók tapasztalataink.

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

7. Kérjük mutassa be a támogatási jogcím igénybevételének indokoltságát:

Amennyiben fent leírt tevéink megvalósulnak (új terület saját létesítmény stb.), maximálisan teljes szakmai egyetértéssel tudjuk támogatni, segíteni a szövetség sportfejlesztési programját. Elkötelezett, szakmailag felkészült a szakember gárdánk és ezt a MJSZ eddigi segítségét megköszönve be is fogjuk bizonyítani.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2021/22	Megnevezés: Páratlanító Típus: Egyéb	1 db	26 390 600 Ft	26 390 600 Ft
	Indoklás: Az új sátor megfelelő üzemeltetéséhez szükséges eszköz.			
Összesen				26 390 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2021/22	100 %	27 206 804 Ft	26 390 600 Ft	272 068 Ft	544 136 Ft	0 Ft	26 390 600 Ft	27 206 804 Ft
Összesen		27 206 804 Ft	26 390 600 Ft	272 068 Ft	544 136 Ft	0 Ft	26 390 600 Ft	27 206 804 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2021/22	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	27 206 804 Ft	26 390 600 Ft	272 068 Ft	544 136 Ft	0 Ft	26 390 600 Ft	27 206 804 Ft
2021/22	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	27 206 804 Ft	26 390 600 Ft	272 068 Ft	544 136 Ft	0 Ft	26 390 600 Ft	27 206 804 Ft
2021/22	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		27 206 804 Ft	26 390 600 Ft	272 068 Ft	544 136 Ft	0 Ft	26 390 600 Ft	27 206 804 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
2021/22	U8 (Szupermini), U10 (Mini), U12, U14, U16, U18, Női U25, Tehetséggon dozó program	Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Szakmai igazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	136 500 Ft	10 038 000 Ft
2021/22	U8 (Szupermini), U10 (Mini), Tehetséggon dozó program	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	323 530 Ft	63 088 Ft	4 639 416 Ft
2021/22	U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	274 294 Ft	53 487 Ft	3 933 372 Ft
2021/22	U12, U14, Tehetséggon dozó program	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	450 764 Ft	87 899 Ft	6 463 956 Ft
2021/22	U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	323 530 Ft	63 088 Ft	4 639 416 Ft
2021/22	Női U25	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 295 Ft	45 883 Ft	3 374 136 Ft
2021/22	U8 (Szupermini), Tehetséggon dozó program	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	195 000 Ft	38 025 Ft	2 796 300 Ft
2021/22	U10 (Mini), Tehetséggon dozó program	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	195 000 Ft	38 025 Ft	2 796 300 Ft
2021/22	U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	323 530 Ft	63 088 Ft	4 639 416 Ft
2021/22	U10 (Mini), Tehetséggon dozó program	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	274 294 Ft	53 487 Ft	3 933 372 Ft
Összesen				3 295 237 Ft	642 570 Ft	47 253 684 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2021/22	47 253 684 Ft	42 528 316 Ft	4 725 368 Ft
Összesen	47 253 684 Ft	42 528 316 Ft	4 725 368 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2021/22	U8 (Szupermini)	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	500 000 Ft	500 000 Ft
2021/22	U10 (Mini)	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	500 000 Ft	500 000 Ft
2021/22	U12	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2021/22	U14	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2021/22	U16	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
2021/22	U18	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Összesen					6 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2021/22	6 000 000 Ft	5 400 000 Ft	600 000 Ft
Összesen	6 000 000 Ft	5 400 000 Ft	600 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2021/22	U8 (Szupermini)	KSI sátor	35 560 Ft/óra	152 óra/év	5 405 120 Ft
2021/22	U10 (Mini)	KSI sátor	35 560 Ft/óra	152 óra/év	5 405 120 Ft
2021/22	U12	KSI sátor	35 560 Ft/óra	160 óra/év	5 689 600 Ft
2021/22	U14	KSI sátor	35 560 Ft/óra	190 óra/év	6 756 400 Ft
2021/22	U16	KSI sátor	35 560 Ft/óra	160 óra/év	5 689 600 Ft
2021/22	U18	KSI sátor	35 560 Ft/óra	148 óra/év	5 262 880 Ft
2021/22	U8 (Szupermini), U10 (Mini), U12, U14, U16, U18, Női U25	Millenáris öltöző és edzői szobák	8 736 Ft/óra	400 óra/év	3 494 400 Ft
Összesen					37 703 120 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2021/22	37 703 120 Ft	33 932 808 Ft	3 770 312 Ft
Összesen	37 703 120 Ft	33 932 808 Ft	3 770 312 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2021/22	5 008 000 Ft
Összesen	5 008 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2021/22	5 008 000 Ft	4 507 200 Ft	500 800 Ft
Összesen	5 008 000 Ft	4 507 200 Ft	500 800 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2021/22	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2021/22	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2021/22	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2021/22	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
Összesen	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2021/22	2 000 000 Ft
Összesen	2 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2021/22	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft
Összesen	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 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
2021/22	90 %	90 799 921 Ft	88 075 924 Ft	907 999 Ft	1 815 998 Ft	10 088 881 Ft	98 164 805 Ft	100 888 802 Ft
Összesen		90 799 921 Ft	88 075 924 Ft	907 999 Ft	1 815 998 Ft	10 088 881 Ft	98 164 805 Ft	100 888 802 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program elkészítésében, valamint annak elszámolásában és egyéb, a TAO támogatásokat érintő feladatok ellátására külső szakértő céget bízunk meg. Ennek költségei kerülnek elszámolásra ezen soron.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 360 134 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	206128 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	13 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	9 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	0 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 (Szupermini)	16 fő	40 fő	150%	
U10 (Mini)	15 fő	18 fő	20%	
U12	22 fő	25 fő	13,63%	
U14	22 fő	25 fő	13,63%	
U16	14 fő	20 fő	42,85%	
U18	7 fő	16 fő	128,57%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3 (kispályás)	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	24 fő	24 fő	0%	
OB III. (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II. (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3 (kispályás)	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3 (kispályás)	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U18 3*3 (kispályás)	0 fő	0 fő	0%	
Senior 3*3	0 fő	0 fő	0%	
U21	0 fő	0 fő	0%	
EWHL	0 fő	0 fő	0%	
ICE U16	0 fő	0 fő	0%	
ICEJL	0 fő	0 fő	0%	
ICEYSL	0 fő	0 fő	0%	
DEBL (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8 (Szupermini)	0 helyezés	0 helyezés	
U10 (Mini)	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	20 helyezés	16 helyezés	
U16	28 helyezés	20 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
U12 3x3 (kispályás)	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III. (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II. (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3 (kispályás)	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3 (kispályás)	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U18 3*3 (kispályás)	0 helyezés	0 helyezés	
Senior 3*3	0 helyezés	0 helyezés	
U21	0 helyezés	0 helyezés	
EWHL	0 helyezés	0 helyezés	
ICE U16	0 helyezés	0 helyezés	
ICEJL	0 helyezés	0 helyezés	
ICEYSL	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2021/22. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	27 206 804 Ft	26 390 600 Ft	272 068 Ft	544 136 Ft	0 Ft	26 390 600 Ft	27 206 804 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	27 206 804 Ft	26 390 600 Ft	272 068 Ft	544 136 Ft	0 Ft	26 390 600 Ft	27 206 804 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	90 799 921 Ft	88 075 924 Ft	907 999 Ft	1 815 998 Ft	10 088 881 Ft	98 164 805 Ft	100 888 802 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	118 006 725 Ft	114 466 524 Ft	1 180 067 Ft	2 360 134 Ft	10 088 881 Ft	124 555 405 Ft	128 095 606 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	27 206 804 Ft	26 390 600 Ft	272 068 Ft	544 136 Ft	0 Ft	26 390 600 Ft	27 206 804 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	27 206 804 Ft	26 390 600 Ft	272 068 Ft	544 136 Ft	0 Ft	26 390 600 Ft	27 206 804 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	90 799 921 Ft	88 075 924 Ft	907 999 Ft	1 815 998 Ft	10 088 881 Ft	98 164 805 Ft	100 888 802 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	118 006 725 Ft	114 466 524 Ft	1 180 067 Ft	2 360 134 Ft	10 088 881 Ft	124 555 405 Ft	128 095 606 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak 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. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és az EMMI és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
- 18. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program (módosítása, hosszabbítása), ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt – igazolt módon – nem teljesítette;**
- 19. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;**

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

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.