

2017 APR 04.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Előzmény:

A Támogató, a IX. Kerület Főváros Önkormányzata számú határozatában a Támogatott Ferencvárosi Torna Club (FTC) részére 2016. évre 50.000.000,- Ft azaz bruttó ötvenmillió forint támogatást nyújtott, amelyről a támogatott FTC a támogatási szerződés 2.2. e.) bekezdése alapján összeállította a támogatási cél megvalósításáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóját.

Általános tájékoztatás:

A FTC 2016-ban 18 szakosztályt üzemeltet. Ezen szakosztályok az alábbiak: futball, futsal, kézilabda, jégkorong, vízilabda, birkózás, úszás, atlétika, torna (férfi, női, akrobatikus), teke, kerékpár, curling, triatlon, bokszt, szinkronúszás.

Az FTC elsősorban a versenysportbeli tevékenységeiről ismert, de a versenysport mellett mindegyik szakosztályunkban jelentős utánpótlás-nevelési tevékenység folyik. Már apró gyermekek (óvodások, kisiskolások) részére tartunk, tanfolyamokat ahol az alapsportok terén (atlétika, torna) képességfejlesztést végzünk, valamint úszásoktatást tartunk. A környékbeli iskolákkal szoros kapcsolatot ápolunk, toborzunk, e mellett minden évben multisport napon és a Fradi családi napján népszerűsítjük az FTC-t és a sport fontosságát. Nyáron és iskola szünetekben sporttáborokat szervezünk.

A Ferencvárosi Torna Club főbb statisztikai adatait összegeztük, amelyben bemutatjuk az FTC létszámadatait és a 2016-ban elért eredményeinket (utánpótlás tekintetében korcsoportra bontva).

Pénzügyi beszámoló

A támogatás elszámolása során a szerződésünkkel 1 a,) és b,) pontjával összhangban.

- Ferencvárosi testkultúra javítása, az iskolai amatőr és tömegsport sporttevékenység személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
- minőségi sporteredmények elérése érdekében a szakosztályok utánpótlás nevelési tevékenységéhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,

Az elszámolásunk 50 %-ában a szerződéssel összhangban az FTC által foglalkoztatott és kizárólag utánpótlás neveléssel foglalkozó munkatársaink bérét és járulékait 50 %-ában pedig az utánpótlás-neveléssel kapcsolatosan felmerülő egyéb dologi kiadásokat (bérleti díj, eszköz és anyagköltséget) kívánjuk elszámolni.

Budapest-Ferencváros, 2017. március 30.




Szalai Miklós
Gazdasági Főigazgató

**A Ferencvárosi Torna Club 2016. évi statisztikai
adatszolgáltatása**

Mutatók	2017. január 1.
Létszámadatok (fő)	
szakosztályok száma	18
versenyengedéllyel rendelkező felnőtt sportolók száma	215
ezen belül:	
hivatásos	102
ebből fogyatékos	-
amatőr	113
ebből fogyatékos	8
versenyengedéllyel rendelkező utánpótlás létszám korosztályok szerinti bontásban	1 808
10. év v. alatta	443
11-14. év	597
15-16. év	296
17-18. év	244
19-21. év	132
19-23. év	96
egyéb regisztrált utánpótlás korú létszám	1 274
	3 297
Humánerőforrás	
egyesületi tisztségviselők	
egyesületi adminisztratív munkatársak	36
munkaviszonyban	29
egyéb jogviszonyban	7
nemzetközi sportszövetségben tisztséget betöltő személyek (sportdiplomaták) száma	-
edzők száma	166
ezen belül:	
kiemelt edzők száma	12
egyesület egészségügyi alkalmazottai, segítői	36

Elért nemzetközi eredmények

2016. január 1 - 2016. december 31.

szakosztályok és korosztályok szerinti bonítás	Világbajnokság			Európa-bajnokság			Világkupák			Egyéb kvalifikációs versenyek			
	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	
Atléтика													
Birkózás						1	10					1	
Férfi torna						1	2						
Kajak kenu	2	2		1						7			
Kerékpár													
Kézlabda											2	1	
Ökölvívás													
Teke	1	2					1						
Úszás													
Vívás			1									1	
Ferencvárosi Torna Club összesen:	3	4	1	3	1	2	13	7	7	7	2	2	1

A magyar bajnokságon indulók létszáma, elért eredmények (2016. január 1. - 2016. december 31.)						
sportág	korosztály	létszám (fő)	I.	II.	III.	pontszerző
Akrobatikus torna	10. év v. alatta	4	4			
	11-14. év	8			8	
	15-16. év	4	4			
	17-18. év	2	2			
	19-21. év					
Atléтика	Felnőtt egyéni	16	4	2	2	19
	Felnőtt csapat	18	5	0	3	30
	10. év v. alatta	0	0	0	0	0
	11-14. év	18	2	1	1	16
	15-16. év	11	0	2	0	8
	17-18. év	4	0	0	1	1
Férfi torna	19-21. év	5	0	1	1	7
	Felnőtt egyéni		5	4	8	10
	Felnőtt csapat		1			
	10. év v. alatta					
	11-14. év		3	1	3	
Futsal/footgolf	15-16. év					
	17-21. év		6	4	9	14
	Felnőtt csapat		1	1	2	
	Felnőtt csapat	28				
Jégkorong	10. év v. alatta	47				
	11-14. év	37				4
	15-16. év	18				
	Felnőtt csapat					
Kajak kenu	Felnőtt egyéni	1			1	
	Felnőtt csapat					
	10. év v. alatta					
	11-14. év	2	2	3		
	15-16. év	15	4	2	1	
	17-18. év	2	2	1	2	
Kerékpár	19-21. év					
	Felnőtt egyéni	4	2	3	1	
	Felnőtt csapat					
	10. év v. alatta	1				
	11-14. év	5				
Kézilabda	15-16. év					
	17-18. év	3	3	7	5	
	Felnőtt csapat	2				
	10. év v. alatta					
	11-14. év	16		1	1	
Labdarúgás	15-16. év	20				1
	17-18. év	8				
	19-21. év	12	1	1		
	Felnőtt csapat	71	3			
	11-14. év	15				
	15-16. év	15			1	
Női torna	17-18. év	22				1
	19-21. év	20				
	Felnőtt egyéni	8	1	2	1	6
	Felnőtt csapat	1				
	10. év v. alatta	25	1			2
	11-14. év	21	3	2	3	16
Ököhívás	15-16. év	3		1	1	1
	11-14. év	1			1	
	15-16. év	2	1		1	
Szinkronúszás	Felnőtt csapat	9				1
	10. év v. alatta	4				
	11-14. év	5				
Teknő	Felnőtt egyéni	6	3	2	1	
	Felnőtt csapat	20			10	10
	11-14. év	1		1	1	
	19-21. év	4	1	2	1	
Triatlon	Felnőtt egyéni	60	9	4	8	29
	Felnőtt csapat	40	6	1	2	9
	10. év v. alatta	16				9
	11-14. év	31			2	14
	15-16. év	4				5
	17-18. év	2				
Úszás	19-21. év	2				
	Felnőtt egyéni	16	7			11
	Felnőtt csapat	3		1		
	10. év v. alatta	17	2	6		7
	11-14. év	20		6	3	4
	15-16. év	13			1	1
	17-18. év	11	2	3	1	5
	19-21. év	5	2	1		2
21. év feletti	4	5				
Vízilabda	Felnőtt csapat	15				
	11-14. év	15				1
	15-16. év	15				1
	17-18. év	15				1
Ferenencvárosi Torna Club összesen:		877	98	67	88	246

Sportágak és korosztályok szerinti bontásban	2016 évi Külföldi edzőtáborok		2016 évi belöldi edzőtáborok		Saját szervezésű/nyári	
	db száma	résztvevők száma	db száma	résztvevők száma	db száma	résztvevők száma
Akrobatikus torna						
Atléтика	4	2	5	23	2	62
Birkózás				5	4	30
Férfi torna					3	21
Futsal/Footgolf					2	50
Jégkorong	2	37	4	46		
Kajak kenu	2	22	5	40	1	8
Kézilabda	1	50	3	150	1	40
Labdarúgás	4	120	1	66	2	145
Női torna			1	12	12	262
Ökölívás			1	1	6	24
Szinkonúszás					1	38
Triatlon			6	35	3	45
Úszás			1	12	7	630
Vízilabda	11	150	9	124	5	149
Ferencvárosi Torna Club összesen:	24	381	40	559	49	1504

Ferencvárosi Torna Club 2016. évi támogatás elszámolás

	Ft
Bérek	25 000 000
ebből Nettó bér	15 902 299
Járulékok	9 097 701
Egyéb kiadások	
Terembérleti díjak	8 152 251
Sportbázis rendszer üzemeltetés, informatikai szolg.	1 563 718
Sporteszközök, sportfelszerelések	2 165 575
Nevezési díjak, licenz díjak, tagsági díjak	1 390 901
Táplálékkiegészítő	100 145
Érem, szalag, oklevelek, szórólapok	186 344
Egészségügyi ellátás, szakorvosi ellátás	300 000
Sportszolgáltatás (versenyzők felkészítése, versenyeztetése, edzői tevékenység biztosítása)	3 990 000
Edzőtáborok költségei (szállásdíj, étel)	5 683 533
Ökölvívó terem fóliázása	125 730
Kisbusz bérlés, szállítás	813 775
RFID időmérés és rangsorolás versenyen	478 028
Célzott prevenció	50 000
Egyéb kiadások összesen	25 000 000
Mindösszesen	50 000 000

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 10401196-00028977-00000005 képviselője: dr. Bácskai János polgármester), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

másrészről a

FERENCVÁROSI TORNA CLUB (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129., nyilvántartásba vételi szám: 1354, adószám: 19709893-2-43 bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-38981670 képviselője: Kubatov Gábor elnök), mint támogatott (a továbbiakban: **Támogatott**)

között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

1. A támogatás összege, célja

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 185/2014. (VI.05.) számú határozatával döntött arról, hogy a Ferencvárosi Torna Club részére 2014-2018 években, évi 50 millió forint összegű támogatást biztosít, melyre vonatkozó támogatási szerződéseket 2014. év kivételével az adott évre vonatkozó költségvetés elfogadást követően köti meg. Előbbiek alapján Támogató jelen szerződés megkötésével 2017. évre bruttó **50.000.000,- Forint**, azaz bruttó ötvenmillió forint pénzügyi támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt Támogatott részére az alábbi célokra:

- a. Ferencvárosi testkultúra javítása, az iskolai amatőr és tömegsport sporttevékenység személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
- b. minőségi sporteredmények elérése érdekében a szakosztályok utánpótlás nevelési tevékenységéhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
- c. a lakosság részére nyitott „testmozgást biztosító” sportrendezvények megszervezése.

2. A támogatás átutalása és a felhasználás módja

2.1. Támogató köteles:

- a) Jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatást átutalni a Támogatott bankszámlájára a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától számított **30 napon belül**;
- b) Ellenőrizni, hogy a Támogatott jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit megfelelően teljesíti.

2.2. Támogatott köteles:

- a) A támogatás kizárólag a jelen szerződésben meghatározott cél megvalósításával közvetlenül kapcsolatos 2017. január 01. – 2017. december 31. közötti időszakban felmerülő kiadások alapján számolható el azzal, hogy a támogatás felhasználása során maximum az 1. pontban meghatározott, éves támogatási összeg 50 %-ig számolhatóak el személyi jellegű kiadások.
- b) A támogatás felhasználása során Támogatóval együttműködni és Támogatót a támogatás, annak felhasználására kikötött határidőben történő felhasználását akadályozó bármely okról azonnal értesíteni;
- c) Biztosítani, hogy Támogató a szerződésben rögzített cél megvalósítását és a Támogatott egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a befejezést követően, akár személyesen, akár megbízottai révén, ellenőrizhesse. A támogatási összeg mértékéig a Támogatott köteles betekintést biztosítani nyilvántartásaiba, könyveibe, továbbá a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben teljes körű adatszolgáltatásra köteles. Támogatott köteles gondoskodni a támogatásból beszerzett eszközök hozzáférhetőségéről, helyszíni megtekintésének lehetőségéről. Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget az ellenőrzésre jogosult részére megadni;
- d) A támogatási összeget elkülönítetten kezelni, és a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni, és nyilvántartani;
- e) A támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de **legkésőbb 2018. március 31.** napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni Támogató részére.

A beszámolóban a következőket kell tartalmaznia:

- szakmai beszámolót: szakmai értékelést a támogatás céljának megvalósulásáról,
- pénzügyi beszámolót a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott elszámolási szabályoknak megfelelően elkészítve: összesítő lapon a felmerült költségek tételes felsorolását (szerződések, számlák és egyéb bizonylatok alapján összesítve), a pénzügyi bizonylatokat,
- teljességi nyilatkozatot a Támogatott képviselőjének aláírásával ellátva, amelyben a Támogatott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy minden adatot a Támogató rendelkezésére bocsátott, az alapbizonylatok a Támogatott elszámolási nyilvántartásában megtalálhatóak, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre,

f) a Támogatott, amennyiben a támogatást vagy annak egy részét sportvállalkozásban működő szakosztálya vagy alapítványa részére továbbadja, úgy abban az esetben is köteles a 2. pontban részletezett kötelezettségeket teljesíteni és azokért sajátjaként helytállni.

3. A támogatás elszámolása

3.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról a nevére kiállított számlákkal (bérjellegű kiadások esetén megbízási szerződéssel, számfejtési bizonylattal) számol el, melyből csak a ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatás céljának megfelelő költségek vehetők figyelembe. A támogatások terhére felmerült 100.000.- Ft és 100.000.- Ft feletti kiadások és teljesülésük alátámasztásáról szerződés vagy visszaigazolt megrendelő csatolása szükséges a beszámolóhoz.

A támogatott, amennyiben a támogatást vagy annak egy részét a sportvállalkozásban működő szakosztálya vagy alapítványa részére továbbadja, a támogatás felhasználásáról a Támogatott a szakosztály vagy alapítvány felé történő átutalás igazolásával számol el, melyhez a szakosztály vagy alapítvány által fizetett számlákat és a szakosztály vagy alapítvány nyilatkozatát is csatolni köteles arról, hogy az átutalt összeget ezen kiadásokra használta fel. A szakosztály vagy alapítvány köteles továbbá rávezetni a 3.4 pontban foglaltakat a támogatásból finanszírozott számlákra.

3.2. Átutalással teljesített kiadások esetén a kapcsolódó bankszámla-kivonat, készpénzben teljesített kiadások esetén pedig a kapcsolódó pénztárbizonylat csatolása is szükséges a pénzügyi teljesítés igazolása céljából.

3.3. A támogatás elszámolása minden esetben forintban történik, külföldi bizonylatok hiteles fordításáról a Támogatott gondoskodik, valamint csatolni köteles ahhoz a valutabeváltásról szóló bizonylatot is.

3.4. Támogatottnak az eredeti bizonylatokra minden esetben rá kell vezetnie a következő szöveget: „50.000.000,- Ft összegű, Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önkormányzata támogatás elszámolására felhasználva”. Az e szöveggel ellátott eredeti bizonylatokról a Támogatott másolatot készít, ezt követően a másolaton feltünteti, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. A hitelesített másolatot a szervezet képviselője dátumozza, aláírásával és pecsétjével látja el, és azok az összesítő lap kíséretében a pénzügyi beszámoló részét kell képezzék.

3.5. A beszámoló benyújtását követő 60 napon belül Támogató írásban nyilatkozik a beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos vagy egyéb okból nem alkalmas a támogatás szerződészerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató határidő tűzésével Támogatottat hiánypótlásra hívja fel.

3.6. Amennyiben Támogatott a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást rendeltetés-, illetve szerződészerűen használta-e fel, Támogató a jegybanki alapkamattal növeltlen kötelezheti Támogatottat a támogatás visszafizetésére.

4. A szerződés megszűnése, szerződésszegés

4.1. A szerződés a szerződészerű teljesítéssel szűnik meg. A megszűnés nem érinti a szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges későbbi igények érvényesítését.

4.2. Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha Támogatott Támogató részére jelen szerződés szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy súlyosan megszegi jelen szerződésből, illetőleg a vonatkozó jogszabályi előírásokból eredő kötelezettségeit, így különösen, ha:

- a) a támogatást Támogatott 2017. december 31. napjáig nem használja fel;

- b) a támogatást Támogatott nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja fel vagy nem a jelen szerződésben, illetőleg a pályázatában részletesen meghatározott feladatokat valósítja meg;
- c) Támogatott akadályozza, vagy megghiúsítja a jelen szerződéssel kapcsolatos ellenőrzést;
- d) Támogatott a támogatás maradványösszegének visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének határidőre nem tesz eleget;
- e) Támogatott késedelembe esik bármely, jelen szerződés teljesítésével összefüggő lényeges körülményben bekövetkezett változás bejelentésével;
- f) Támogatott póthatáridőre sem tesz maradéktalanul eleget beszámolási kötelezettségének (lásd. 3.6. pont);
- g) Támogatott – neki felróható okból – nem tesz eleget a jelen szerződés 2.2. c) pontjában előírt kötelezettségének.

4.3. Amennyiben Támogató a szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja, Támogatott köteles a támogatása jegybanki alapkamattal növelt teljes összegét, illetőleg annak az általa nem teljesített kötelezettségekkel arányos részét az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül egy összegben átutalással visszafizetni Támogató bankszámlájára. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési lehetőséget Támogató nem biztosít.

5. Záró rendelkezések

5.1. Jelen szerződés mindkét fél képviselője általi aláírásának napján lép hatályba.

5.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

5.3. Felek a szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, esetleges vitáikat közvetlen tárgyalás útján rendezik. Felek a szerződést elolvasták, megértették, majd – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2017

.....
dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Támogató

.....
Kubatov Gábor
elnök
FERENCVÁROSI TORNA CLUB.
Támogatott

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Nyeste-Szabó Marianna
irodavezető