

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE08935/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE08935/2017/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve:	KMH Sport Korlátolt Felelősségű Társaság
A kérelmező szervezet rövidített neve:	KMH Sport Kft.
Gazdálkodási formakód:	113
Adószám:	23991013-2-43
Sportszervezet jogállása:	Hivatásos sportszervezet
Megalakulás időpontja:	2012.06.12.
Tevékenység megkezdésének időpontja:	2012.06.12.

### Kapcsolat

Székhely:	1118 Budapest, Villányi út 97.	Levelezési cím:	1095 Budapest, Mester utca 5. III/28.
Telefon:	+36 1 456 50 50	E-mail:	nemeth@kmh.sport.hu
Fax:	+36 1 456 50 59	Hivatalos honlap:	www.kmh.sport.hu

### Képviselő

Képviselő neve:	Németh Viktor
E-mail:	nemeth@kmh.sport.hu
Telefon:	+36 20 297 1111

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve:	Preisinger Ágnes
E-mail:	pagi73@freemail.hu
Telefon:	20-95-493-02

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
TüskeSátor Jégpálya	Magyar Állam		Gazdasági társaság	GoldenIce Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Tüskecsarnok	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés és versenyeztetés
BME Sportközpont és Atlétikai Központ	Magyar Állam		Egyéb	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	Változó	felkészülés

### Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Kanadai Magyar Hokiklub Sportegyesület	1118 Budapest Villányi út 97.	A két szervezet a Kanadai Magyar Hokiklub brandet közösen használja. A KMH Sportegyesület az utánpótlás nevelést és a szövetségi és amatőr bajnokságokban induló csapatokat fogja össze, míg a KMH Sport Kft. elsősorban a professzionális osztrák női ligákban versenyző csapatokkal foglalkozik. A két szervezet döntéshozói azonos természetes személyek, András Attila, Kóvári Zoltán, Preisinger Gábor és Németh Viktor.

### 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 tervadatok
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1-Szponzori bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	260 000 Ft	354 330 Ft	290 000 Ft	220 000 Ft	265 000 Ft	250 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevételek	0 Ft	745 000 Ft	21 535 036 Ft	16 279 762 Ft	6 229 387 Ft	7 312 900 Ft	150 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 251 357 Ft	160 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	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	10 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	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
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 005 000 Ft</b>	<b>21 889 366 Ft</b>	<b>16 569 762 Ft</b>	<b>6 449 387 Ft</b>	<b>13 829 257 Ft</b>	<b>320 250 000 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	954 000 Ft	21 133 000 Ft	8 607 000 Ft	3 778 000 Ft	7 220 882 Ft	14 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 508 040 Ft	65 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	32 000 Ft	117 000 Ft	546 000 Ft	194 000 Ft	594 029 Ft	100 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	17 000 Ft	0 Ft	580 000 Ft	259 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 003 000 Ft</b>	<b>21 250 000 Ft</b>	<b>9 733 000 Ft</b>	<b>4 231 000 Ft</b>	<b>27 322 951 Ft</b>	<b>209 000 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2016. évi tényadatok (Ft)	Sportfelszerelés	4 044 542 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	Sortfelszerelés és 3 db minibusz	65 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>69 044 542 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	28 Fő
Felnőtt	Nő	Profi	17 Fő
Felnőtt	Nő	Amatőr	30 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE08935/2017/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

### A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

## 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):**

Játékosaink számára egész évben biztosítjuk a rendszeres edzési lehetőséget. Szeretnénk minél több fiatalal megszerettetni ezt a csodálatos – és látványos – sportot, amelyet nem csak úzni izgalmas, de nézni is rendkívül szórakoztató.

A KMH Sport Kft. ebben a szezonban két jogcímre kíván pályázatot benyújtani: személyi jellegű kiadások finanszírozása a törvény adta keretek között és tárgyi eszköz beruházás jogcímen sportfelszerelés, technikai eszközök és személyszállító járművek vásárlásának támogatására.

Személyi jellegű kiadásaink az EWHL és DEBL csapatokhoz szerződötett saját edzői stáb, köztük a jelentős eredményekkel bíró finn vezetőedző bérezését foglalja magában. DEBL csapatunk az osztrák 1. osztály bajnoka, EWHL csapatunk stabilan a legjobb négy között szerepel.

Sportfelszerelés támogatási igényünk egységes sportfelszerelés és a fogyó eszközök pótlására terjed ki.

Nagy egyedi értékű, a sportághoz kapcsolódó eszközök beszerzését idén az autóbuszok és a furgon kivételével nem tervezzük.

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

Egyesületünk a TüskeSátor illetve Tüskecsarnok biztosította kapacitásból megközelítőleg havi 20 jégórára edzések lebonyolítására és további 4 órára mérkőzés szervezésére tart majd igényt, ezáltal biztosítva csapatunk jeges edzés és mérkőzésidejének meghatározó részét.

Női csapatunk az OB I és női OB II Magyar Bajnokságban az 1. helyen végzett. Az osztrák elit ligában az EWHL-ben ismét a Final Four-ba jutottunk, ahol a 4. helyen végeztünk. A osztrák felnőtt I. osztályban a DEBL-ben is az 1. helyet szereztük meg második csapatunkkal. A 2017 áprilisi Div 1B világbajnokságon a világ legjobb 14 csapata között a 12. helyen végzett felnőtt magyar női válogatott 22 fős keretéből várhatóan 10 meghatározó játékos szerepel a következő szezonban a KMH Budapest csapatában.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltága, 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 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

Nem kívánunk benyújtani ingatlanfejlesztési beruházás támogatására kérelmet.

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

A pályázat végrehajtásának időtartama 2016.07.01-2017.06.30

A program végrehajtásának ütemterve:

2017. április 30 pályázat beadása

2017. május 5 - június 30 alapozó edzések

2017 június hónap, pályázat elbírálása, TAO támogatók és szponzorok folyamatos felkutatása

2017 július utolsó hete a száraz felkészülés megkezdése

2017 augusztus 3-tól jeges és száraz felkészülés

2017 szeptember - 2018 április, folyamatos edzések és versenyeztetés

2018 május - június jeges és száraz levezetés

**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):**

Céljaink kifejezetten a szakszövetség által megalkodott stratégiai programmal összhangban kerültek meghatározásra. Elsődleges feladatunknak tartjuk, hogy olyan magas szintű és folyamatos felkészülési, illetve versenyeztetési lehetőséghez jutassuk női játékosainkat, ami biztosítja, hogy a magyar felnőtt és U18 válogatott gerincét adó játékosok a maximumot tudják teljesíteni.

Jelen pályázatunk benyújtásának célja, hogy anyagi segítséget nyújtson játékosainknak és szakembereinknek, megvalósulhasson a sporteszközök minőségének javítása, valamint professzionális csapatháttér alakuljon ki.

Programunk hosszú távra szól, első eredményei már látszanak, egy-két éven belül további előrelépések várhatók. Amennyiben ezeket a lépéseket közösen megtesszük, a magyar női jégkorong számára valóban fontos bázist alakíthatunk ki.

A KMH a célok megvalósítása érdekében stabil finanszírozási és menedzsment háttérrel, fokozott hazai és nemzetközi ismertséget, transzparenciát és a magyar jégkorong sport iránti hosszú távú elkötelezettséget kíván megteremteni.

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

Sportfejlesztési programunk társadalmi és gazdasági hatása elsősorban a sikeres felnőtt női csapat népszerűségének, ismertségének növekedésén keresztül az utánpótlás korú női játékosok számának emelkedését, a bázis szélesedését hozza el.

A biztos háttér növeli a játékosok elégedettségét, teljesítményük nő, magasabb színvonalú mérkőzéseket játszanak és a magyar női válogatott eredményes munkájához mind nagyobb mértékben járulnak hozzá.

A program társadalmi hatása elsősorban a rendszeres sport, az egészséges életmód iránti figyelem felkeltése, az aktívan és rendszeresen sportoló fiatalok számának növekedése. A nemzetközi szinten eredményeket elérő sportolók példaképekké válnak, akik mind több fiatalt serkentenek a sportághoz való csatlakozásra. Ezen társadalmi hatás kialakulása folyamatosan emelkedő tendenciával néhány év alatt valósul meg.

Az egészségi állapot javítása, a káros egészségromboló eszközökkel szembeni védelem (dohányzás, alkohol kábitószer) fogyasztás mellett nem érhető el kiemelkedő sportteljesítmény. A csapatsport a közösségi életre is kedvező hatást gyakorol. Elvárjuk, hogy minden olyan személy, aki tagja vagy sportolója, főállású, alkalmazottja vagy szerződéses partnere a csapatnak, teljes mértékben elfogadja az ügyvezetés által jóváhagyott Etikai és Viselkedési Kódexet.

A támogatások felhasználása biztonságosabb, jobb minőségű felszerelések beszerzését teszi lehetővé, melyek a sérülések kockázatát is jelentős mértékben csökkentik.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	Munkakör: Vezetőedző (külföldi mentoredző) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	900 000 Ft	309 850 Ft	14 518 200 Ft
2017/18	Munkakör: Pályaedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	90 850 Ft	5 890 200 Ft
2017/18	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	70 850 Ft	4 450 200 Ft
Létrehozás indoklása: Kiemelt kapus képzési program beindítása.					
2017/18	Munkakör: General Manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	325 000 Ft	76 000 Ft	4 812 000 Ft
2017/18	Munkakör: Felszerelésmenedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sztártáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	50 000 Ft	3 000 000 Ft
2017/18	Munkakör: Sportmasször Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masször Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	265 000 Ft	68 000 Ft	3 996 000 Ft
Létrehozás indoklása: Játékosok fizikai állapotának javítása					
2017/18	Munkakör: Erőnléti edző (részmunkaidőben) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	60 000 Ft	3 120 000 Ft
Létrehozás indoklása: Erőnléti program beindítása.					
2017/18	Munkakör: Ügyvezető (részmunkaidőben) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	265 000 Ft	68 000 Ft	3 996 000 Ft
Létrehozás indoklása: megnövekedett feladatmennyiség elvégzése					
2017/18	Munkakör: Autóbusz vezető Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Ebből új munkakörök száma: 4 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Napi	200 nap	20 000 Ft	5 000 Ft	5 000 000 Ft
Létrehozás indoklása: Saját autóbuszok vásárlása					
<b>Összesen</b>			<b>2 875 000 Ft</b>	<b>798 550 Ft</b>	<b>48 782 600 Ft</b>

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	50 %	24 762 741 Ft	24 019 860 Ft	247 627 Ft	495 254 Ft	24 762 741 Ft	48 782 601 Ft	49 525 482 Ft
<b>Összesen</b>		<b>24 762 741 Ft</b>	<b>24 019 860 Ft</b>	<b>247 627 Ft</b>	<b>495 254 Ft</b>	<b>24 762 741 Ft</b>	<b>48 782 601 Ft</b>	<b>49 525 482 Ft</b>

## Tárgyi eszköz beruházás, felújítás



Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: MAN/Neoplan tourliner csapatbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	94 610 250 Ft	94 610 250 Ft
	Indoklás: Egy darab 36-42 személyes új autóbusz vásárlása a csapat külföldi és belföldi utazásaihoz, egyedi árajánlat alapján. 8.150 + 6.200 EUR teljeskörű kibővített garancia megvásárlásával 315 EUR/HUF árfolyamon.			
2017/18	Megnevezés: VW Crafter felszerelészállító furgon Típus: Egyéb	1 db	11 900 000 Ft	11 900 000 Ft
	Indoklás: A csatolt ár kalkuláció alapján.			
2017/18	Megnevezés: Ipari mosógép Típus: Egyéb	1 db	393 700 Ft	393 700 Ft
	Indoklás: Benchmark szerint			
2017/18	Megnevezés: Ipari szárítógép Típus: Egyéb	1 db	393 700 Ft	393 700 Ft
	Indoklás: Benchmark szerint			
2017/18	Megnevezés: Laptop számítógép Típus: Informatikai eszköz	2 db	236 200 Ft	472 400 Ft
	Indoklás: Benchmark szerint			
2017/18	Megnevezés: Honlap fejlesztés Típus: Egyéb	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: A sportcsapat honlapjának a www.kmh.sport.hu aloldalának fejlesztése.			
2017/18	Megnevezés: kesztyűszárító gép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	1 180 000 Ft	2 360 000 Ft
	Indoklás: Benchmark szerint			
2017/18	Megnevezés: korcsolyaszárító gép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	1 180 000 Ft	2 360 000 Ft
	Indoklás: Benchmark szerint			
2017/18	Megnevezés: köszörűgép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 335 000 Ft	1 335 000 Ft
	Indoklás: Benchmark szerint			
2017/18	Megnevezés: Kapusképző központ kialakítása Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	9 680 000 Ft	9 680 000 Ft
	Indoklás: A mellékelt árazott eszközlista alapján			
2017/18	Megnevezés: OXA Starter 5 infrakapus rendszer Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	349 000 Ft	349 000 Ft
	Indoklás: Magyar gyártású OXA Sport felméréshez használható infrakapu rendszer.			
2017/18	Megnevezés: Spinning kerékpár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	157 400 Ft	314 800 Ft
	Indoklás: Benchmark szerint			
2017/18	Megnevezés: SMR henger Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	10 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Benchmark szerint			
2017/18	Megnevezés: nagy taktikai tábla Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	15 000 Ft	30 000 Ft
	Indoklás: Benchmark szerint, eszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: élvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	2 500 Ft	125 000 Ft
	Indoklás: Benchmark szerint, eszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: javítókészlet fejtédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	1 500 Ft	15 000 Ft
	Indoklás: Benchmark szerint, eszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: kulacs Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	2 500 Ft	100 000 Ft
	Indoklás: Benchmark szerint, eszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: kulacstartó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	5 000 Ft	20 000 Ft
	Indoklás: Benchmark szerint, eszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: fejtédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	40 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás: Benchmark szerint, eszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Hokiütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	100 db	70 000 Ft	7 000 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Nadrághuzat Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	20 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Mérközésmez garnitúra Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	28 000 Ft	1 400 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			

2017/18	Megnevezés: Fekete korong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	200 db	500 Ft	100 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Szárazedzés póló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	100 db	1 900 Ft	190 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Hokikesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	50 000 Ft	2 500 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Edzőmez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	5 000 Ft	250 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Sportszár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	4 700 Ft	235 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Hokikorcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	180 000 Ft	3 600 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Kapus mamut Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	500 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Kapusütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	16 db	100 000 Ft	1 600 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Kapus fejevédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	200 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Kapus nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	60 000 Ft	240 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Kapus lepkés kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	180 000 Ft	720 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Kapus blokkoló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	160 000 Ft	640 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Kapus mellvért Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	200 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Kapus korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	160 000 Ft	640 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Emblémás csapatmelegítő (alsó-felső) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	18 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Emblémás csapat kabát Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	20 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Emblémás thermo felső Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	20 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Emblémás csapat sapka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	12 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Video gólbíró rendszer Típus: Egyéb	1 db	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
	Indoklás: Bajnoki mérkőzések lebonyolításához.			
2017/18	Megnevezés: Mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	50 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	35 000 Ft	350 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	40 000 Ft	400 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Szerelészsák (emblémázott) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	25 000 Ft	1 250 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			

2017/18	Megnevezés: alöltöző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	25 000 Ft	1 250 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: hokis nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	40 005 Ft	400 050 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: pászka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	600 db	1 570 Ft	942 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Lábszárvédő szalag (recsi) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1000 db	600 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: Sporteszközök kiegészítése, pótlása.			
2017/18	Megnevezés: Fénytechnikai rendszer vásárlása Típus: Egyéb	1 db	9 800 000 Ft	9 800 000 Ft
	Indoklás: Játékélmény fokozása érdekében, a rendszer tartalma 6+2 db robotlámpával és színezővel szerelt fényhíd, vezérlés, kábelezés és installáció.			
2017/18	Megnevezés: Ózonos felszerelés fertőtlenítőkamra (egyedi gyártás) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	3 900 000 Ft	3 900 000 Ft
	Indoklás: Teljesen baktérium, vírus, gomba, mikroorganizmus és szagmentessé teszi a kezelt felszereléseket. 12-15 felszerelés egyidejű kezelése 90 perc alatt.			
<b>Összesen</b>				<b>181 765 900 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	129 965 403 Ft	126 066 441 Ft	1 299 654 Ft	2 599 308 Ft	55 699 459 Ft	181 765 900 Ft	185 664 862 Ft
<b>Összesen</b>		<b>129 965 403 Ft</b>	<b>126 066 441 Ft</b>	<b>1 299 654 Ft</b>	<b>2 599 308 Ft</b>	<b>55 699 459 Ft</b>	<b>181 765 900 Ft</b>	<b>185 664 862 Ft</b>

## Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	129 965 403 Ft	126 066 441 Ft	1 299 654 Ft	2 599 308 Ft	55 699 459 Ft	181 765 900 Ft	185 664 862 Ft
2017/18	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>129 965 403 Ft</b>	<b>126 066 441 Ft</b>	<b>1 299 654 Ft</b>	<b>2 599 308 Ft</b>	<b>55 699 459 Ft</b>	<b>181 765 900 Ft</b>	<b>185 664 862 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 094 562 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	347500 Ft	388125 Ft	11,69%	A növekedés a magasan kvalifikált edzők számának növekedésével magyarázható.
Teljes szakember állomány	4 fő	8 fő	100%	A professzionális csapatépítési program beindítása miatt szükséges a létszám bővítése.
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	4 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	3 fő	200%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	5 fő	400%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	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	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	50 fő	52 fő	4%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	20 fő	22 fő	10%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	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	
Felnőtt	1 helyezés	1 helyezés	A magyar női I osztály és az osztrák női I. osztály bajnoki címét is megszereztük.
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	17 helyezés	8 helyezés	Szlovák felnőtt férfi Liga.2 17. hely az első szezonban, cél a legjobb nyolc közé kerülés. A bajnokságban U25 korosztályos csapattal szerepeltünk.
Női U25 (OBII)	1 helyezés	1 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2017/18. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	24 762 741 Ft	24 019 860 Ft	247 627 Ft	495 254 Ft	24 762 741 Ft	48 782 601 Ft	49 525 482 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	129 965 403 Ft	126 066 441 Ft	1 299 654 Ft	2 599 308 Ft	55 699 459 Ft	181 765 900 Ft	185 664 862 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	129 965 403 Ft	126 066 441 Ft	1 299 654 Ft	2 599 308 Ft	55 699 459 Ft	181 765 900 Ft	185 664 862 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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
<b>Összesen</b>	<b>154 728 144 Ft</b>	<b>150 086 301 Ft</b>	<b>1 547 281 Ft</b>	<b>3 094 562 Ft</b>	<b>80 462 200 Ft</b>	<b>230 548 501 Ft</b>	<b>235 190 344 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	24 762 741 Ft	24 019 860 Ft	247 627 Ft	495 254 Ft	24 762 741 Ft	48 782 601 Ft	49 525 482 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	129 965 403 Ft	126 066 441 Ft	1 299 654 Ft	2 599 308 Ft	55 699 459 Ft	181 765 900 Ft	185 664 862 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	129 965 403 Ft	126 066 441 Ft	1 299 654 Ft	2 599 308 Ft	55 699 459 Ft	181 765 900 Ft	185 664 862 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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
<b>Összesen</b>	<b>154 728 144 Ft</b>	<b>150 086 301 Ft</b>	<b>1 547 281 Ft</b>	<b>3 094 562 Ft</b>	<b>80 462 200 Ft</b>	<b>230 548 501 Ft</b>	<b>235 190 344 Ft</b>

## Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszertörési 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 szolgáló 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. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.



## Nyilatkozat

### Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.