

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07805/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07805/2016/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: UTE Profi Sport Kft
 A kérelmező szervezet rövidített neve: UTEPSK
 Gazdálkodási formakód:
 Adószám: 13783248-2-41
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2006.07.10.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.08.31.

Kapcsolat

Székhely: 1044 Budapest, Fiumei út 2. Levelezési cím: 1327 Budapest, Pf. 98.
 Telefon: 06206169191 E-mail: utehoki@utehoki.hu
 Fax: 061272127 Hivatalos honlap: www.utehoki.hu

Képviselő

Képviselő neve: Ancsin János
 E-mail: utehoki@utehoki.hu
 Telefon: 06304825765

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: dr. Baluka Csabáné
 E-mail: balukae@gmail.com
 Telefon: 20-94-336-24

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Megyeri úti jégcsarnok	Gazdasági társaság	BMSK Sport Nonprofit Kft	Magyar Állam		11 óra	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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	12 938 155 Ft	3 771 492 Ft	4 525 790 Ft	2 000 000 Ft	17 077 500 Ft	18 785 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	6 213 781 Ft	7 376 760 Ft	12 000 000 Ft	11 000 000 Ft	50 799 887 Ft	60 959 864 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	949 280 Ft	1 135 197 Ft	2 734 000 Ft	2 000 000 Ft	3 590 000 Ft	4 308 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 650 000 Ft

9-Bankhitel/kölcsön	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
Összesen	20 101 216 Ft	12 283 449 Ft	19 259 790 Ft	15 000 000 Ft	72 967 387 Ft	85 702 864 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	8 623 489 Ft	16 201 588 Ft	19 176 384 Ft	15 000 000 Ft	12 727 661 Ft	14 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	12 519 832 Ft	14 494 860 Ft	15 600 000 Ft	22 000 000 Ft	40 725 052 Ft	42 760 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	32 266 608 Ft	60 667 166 Ft	75 428 573 Ft	89 000 000 Ft	89 579 835 Ft	89 579 835 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	6 099 958 Ft	952 490 Ft	2 570 000 Ft	3 000 000 Ft	26 710 576 Ft	13 355 288 Ft
4-Anyagköltség	6 345 219 Ft	12 759 266 Ft	14 035 193 Ft	14 000 000 Ft	22 724 468 Ft	25 000 000 Ft
Összesen	65 855 106 Ft	105 075 370 Ft	126 810 150 Ft	143 000 000 Ft	192 467 592 Ft	184 695 123 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2013. évi tényadatok (Ft)		2 500 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		2 273 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		2 459 000 Ft
2010. évi tényadatok (Ft)		2 645 000 Ft
2014/15	2014.évi tényadatok (Ft)	2 036 993 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		4 184 385 Ft
2016. évi tervadatok (Ft)		2 500 000 Ft
Összesen		18 598 378 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	35 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07805/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

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):

A következő szezonban is a felnőtt edzők fizetését és a szakmai igazgató fizetését terveztük bele a pályázatunkba. A felnőtt csapat edzései és mérkőzései nagy igénybevételt jelentenek a sportolóknak is és ezzel párhuzamosan a hordott felszerelésüknek is. A jégkorong igen gyors és veszélyes sport. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy játékosainkat megfelelő védőfelszereléssel lássuk el. Ezen felszerelések nagy része az igénybevétel miatt évenkénti cserére szorulnak. Éppen ezért pályázunk idén felszerelések megvásárlására is.

Felnőtt csapatunk ez előző szezonhoz képest komoly fejlődést mutatott. Komoly ellenfelei lettünk minden MOL Ligás csapatnak. Nézőszámunk folyamatosan növekszik, csapatunkat sokan követték idegenbeli mérkőzésekre is, követték eredményeinket és szereztünk új szurkolókat is csapatunknak és a jégkorong sportnak egyaránt. A 2015/2016-os szezon megfelelően sikerült, és célunk, hogy a következő szezonban a felfelé ívelő eredményeinket ne törje meg semmi. Célunk, hogy a bajnokság legjobb 4 csapata közé kerüljünk. Ennek hatására reméljük, nézőszámunk emelkedni fog és a nálunk kezdő jégkorongozók száma is több lesz.

Büszkék vagyunk arra is, hogy a felnőtt válogatottban idén is szerepet kaphattak játékosaink.

Pályázunk tárgyi eszköz beszerzésére, a MOL Ligában kötelező Videó Gólbíró rendszer kiépítése volt az előző szezonban, melynek további fejlesztését tervezzük 2016/2017-ben.

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

A csapat a Megyeri úti jégpályát használja. A létesítményt az NSK-tól béreljük. A csapat a délelőtti órákban tud edzeni, mert a délutáni órákra a létesítmény az utánpótlás nevelés részére van bérbe adva.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A pálya tetőszigetelését kívánjuk megvalósítani a csatolt dokumentáció szerint! Reményeink szerint így könnyebb lesz az augusztusi időszakban jó minőségű jeget készíteni!

További fejlesztések:

Olajhűtő teljesítmény növelés, kapacitás bővítése

Kompresszor cseréje

Kompresszor tömítés csere

Zamboni akkumulátor

Légkondicionáló

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

2016/2017-es szezon.

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):

Csapatunkban nagy számban találhatóak junior korú, saját nevelésű játékosok. Fontosnak tartjuk, hogy részükre a lehető legtovább fejlődést tudjunk biztosítani. Ehhez komoly segítséget jelentenek az idei szezonban ide igazolt tapasztalt, felnőtt játékosok. A jobb csapat munka és eredményesebb játék, illetve az új vezetőedző szakmai tudása eredményeképp felnőtt válogatottba került több saját nevelésű játékosunk.

Nagyon fontos ez a momentum az egész szakosztály számára, hiszen az évekkel ezelőtt elkezdett munkát igazolja, melynek nyomán a jelenlegi felnőtt csapatban 10 saját nevelésű játékosunk szerepel.

Igazolja továbbá azt, hogy az MJSZ által életre hívott korosztályos tehetséggondozó programokban folyó munkát a kirakatban lévő felnőtt válogatott is tudja kamatoztatni. Pozitív ösztönzést jelent minden jégkorongozó gyermeknek, hogy a válogatottba tudnak kerülni szorgalmas munkával.

Azoknak a játékosainknak, akik a felnőtt keretbe nem tudtak bekerülni, továbbra is játéklehetőséget biztosítunk az U25 bajnokságban.

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

A sportolás, mint a szabadidő eltöltésének egyik leghatékonyabb módja, valamint annak professzionális válfaja köztudottan számos pozitív társadalmi hatással jár. Ezek közül megemlíthető a fizikai és mentális egészségi állapot javítása, a káros egészség- és személyiségromboló eszközökkel szembeni védelem (dohányzás, alkohol vagy kábítószer fogyasztás mellett nem érhető el kiemelkedő sportteljesítmény), vagy a közösségi életre gyakorolt kedvező hatás.

Az újpesti közösségre mindig is jellemző volt a lokálpatriotizmus, sokan a mai napig az önálló városi létet hangsúlyozzák, halkan véve csak tudomást a Fővároshoz tartozásról.

Hatványozottan igaz ez a sportszerető polgárookra, főleg a labdarúgó- és hoki szurkolókra. Ez az újpesti büszkeség pedig beleivódik az itt sportolókbá.

A tehetségek menedzseléséhez stabil, kiszámítható körülmények, jó minőségű pályák, technikai eszközök és megfelelő infrastruktúra szükséges. Ha ezeket nem vagyunk képesek hosszú távon biztosítani, megvan az esélye a tehetségek elkallódásának, annak, hogy felhagynak a jégkorongozással esetleg olyan sportszervezethez igazolnak át, ahol ezek a feltételek adóttak.

Az egy esztendőre szóló sportágfejlesztési program hatásainak időbeli realizálódása azonban direkt módon nem prognosztizálható.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2016/17	Munkakör: ügyvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	612 394 Ft	130 249 Ft	8 911 716 Ft
2016/17	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	580 000 Ft	123 770 Ft	8 445 240 Ft
2016/17	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	474 000 Ft	102 570 Ft	6 918 840 Ft
Összesen			1 666 394 Ft	356 589 Ft	24 275 796 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	50 %	12 322 739 Ft	11 953 058 Ft	123 227 Ft	246 454 Ft	12 322 739 Ft	24 275 797 Ft	24 645 478 Ft
Összesen		12 322 739 Ft	11 953 058 Ft	123 227 Ft	246 454 Ft	12 322 739 Ft	24 275 797 Ft	24 645 478 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Megnevezés: Videó gólbíró rendszer Típus: Egyéb	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás: A beszerzett gólbíró rendszer további fejlesztése			
2016/17	Megnevezés: Mező Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	56 db	14 000 Ft	784 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	300 db	80 000 Ft	24 000 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	190 000 Ft	3 800 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Fejvédő rács nélkül Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	60 000 Ft	1 200 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Fejvédő plexi Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	20 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	50 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	30 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	40 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	45 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Alátöltőző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	25 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	50 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Edzőmez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	56 db	5 000 Ft	280 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Kapus nyakvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	20 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Kapus fejvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	250 000 Ft	750 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Kapus mamut Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	600 000 Ft	1 800 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: kapus blokkoló kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	120 000 Ft	360 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Kapus lepkés kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	130 000 Ft	390 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Kapus nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	120 000 Ft	360 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Kapus korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	190 000 Ft	570 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Kapus ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	70 000 Ft	4 200 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Csapat téli kabát pótlása Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	40 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Sportszár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	8 000 Ft	400 000 Ft

	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Nadrágos szuszpenzor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	10 000 Ft	250 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Steva Típus: Informatikai eszköz	1 db	300 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Fogvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	5 000 Ft	125 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Formaruha Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	28 db	16 000 Ft	448 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Fűző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	1 400 Ft	70 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Javító készlet fejevédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	1 500 Ft	30 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Javító készlet korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	15 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Pászka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	250 db	2 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Recsi Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	250 db	1 000 Ft	250 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Penge Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	15 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Szerelés zsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	25 000 Ft	625 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Szerelés zsák kapus Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	35 000 Ft	105 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Korong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	400 db	600 Ft	240 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Póló szárazra Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	56 db	4 000 Ft	224 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Rövid nadrág szárazra Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	56 db	6 000 Ft	336 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				51 457 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	36 792 543 Ft	35 688 768 Ft	367 925 Ft	735 850 Ft	15 768 233 Ft	51 457 001 Ft	52 560 776 Ft
Összesen		36 792 543 Ft	35 688 768 Ft	367 925 Ft	735 850 Ft	15 768 233 Ft	51 457 001 Ft	52 560 776 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Feljesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Megyeri úti jégcsarnok	Megnevezés: Tetőszigetelés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1044 Budapest, Megyeri út 13.	Beruházás kezdete: 2016.07.01. Beruházás vége: 2017.06.30. Üzembehelyezés: 2017.06.30.	35 000 000 Ft
2016/17	Megyeri úti jégcsarnok	Megnevezés: Olajhűtő teljesítmény növelés, kapacitás bővítése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1044 Budapest, Megyeri út 13.	Beruházás kezdete: 2016.07.01. Beruházás vége: 2017.06.30. Üzembehelyezés: 2017.06.30.	6 300 000 Ft
2016/17	Megyeri úti jégcsarnok	Megnevezés: Kompresszor csere Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1044 Budapest, Megyeri út 13.	Beruházás kezdete: 2016.07.01. Beruházás vége: 2017.06.30. Üzembehelyezés: 2017.06.30.	9 125 000 Ft
2016/17	Megyeri úti jégcsarnok	Megnevezés: Kompresszor tömítés csere Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1044 Budapest, Megyeri út 13.	Beruházás kezdete: 2016.07.01. Beruházás vége: 2017.06.30. Üzembehelyezés: 2017.06.30.	723 000 Ft
2016/17	Megyeri úti jégcsarnok	Megnevezés: Zamboni akkumulátor Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1044 Budapest, Megyeri út 13	Beruházás kezdete: 2016.07.01. Beruházás vége: 2017.06.30. Üzembehelyezés: 2017.06.30.	2 730 500 Ft
2016/17	Megyeri úti jégcsarnok	Megnevezés: Légkondicionáló Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1044 Budapest, Megyeri út 13.	Beruházás kezdete: 2016.07.01. Beruházás vége: 2017.06.30. Üzembehelyezés: 2017.06.30.	62 000 000 Ft
Összesen					115 878 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	82 854 902 Ft	80 369 255 Ft	828 549 Ft	1 657 098 Ft	35 509 244 Ft	115 878 499 Ft	118 364 146 Ft
Összesen		82 854 902 Ft	80 369 255 Ft	828 549 Ft	1 657 098 Ft	35 509 244 Ft	115 878 499 Ft	118 364 146 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	119 647 445 Ft	116 058 023 Ft	1 196 474 Ft	2 392 949 Ft	51 277 477 Ft	167 335 500 Ft	170 924 922 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		119 647 445 Ft	116 058 023 Ft	1 196 474 Ft	2 392 949 Ft	51 277 477 Ft	167 335 500 Ft	170 924 922 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A könyvvizsgáló és a könyvelő díját kívánjuk elszámolni.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 639 402 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	551300 Ft	550000 Ft	-0,24%	
Teljes szakember állomány	3 fő	3 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 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	500 fő	700 fő	40%	

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	28 fő	28 fő	0%	
	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (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	5 helyezés	3 helyezés	
	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2016/17. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	12 322 739 Ft	11 953 058 Ft	123 227 Ft	246 454 Ft	12 322 739 Ft	24 275 797 Ft	24 645 478 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	119 647 445 Ft	116 058 023 Ft	1 196 474 Ft	2 392 948 Ft	51 277 477 Ft	167 335 500 Ft	170 924 922 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
Összesen	131 970 184 Ft	128 011 081 Ft	1 319 701 Ft	2 639 402 Ft	63 600 216 Ft	191 611 297 Ft	195 570 400 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	12 322 739 Ft	11 953 058 Ft	123 227 Ft	246 454 Ft	12 322 739 Ft	24 275 797 Ft	24 645 478 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	119 647 445 Ft	116 058 023 Ft	1 196 474 Ft	2 392 948 Ft	51 277 477 Ft	167 335 500 Ft	170 924 922 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
Összesen	131 970 184 Ft	128 011 081 Ft	1 319 701 Ft	2 639 402 Ft	63 600 216 Ft	191 611 297 Ft	195 570 400 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 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.