

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE08991/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE08991/2017/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: MAC Profi Jégkorong Korlátolt Felelősségű Társaság
 A kérelmező szervezet rövidített neve: MAC
 Gazdálkodási formakód: 113
 Adószám: 23495751-2-13
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2011.07.11.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.07.11.

Kapcsolat

Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 14. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 14.
 Telefon: 06209329077 E-mail: info@elizcapital.hu
 Fax: Hivatalos honlap:

Képviselő

Képviselő neve: Kangyal Balázs
 E-mail: macbudapestfelnott@gmail.com
 Telefon: 06-20-321-1662

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Kangyal Balázs
 E-mail: kangyal.balazs@gmail.com
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Tüskecsarnok	Magyar Állam		Gazdasági társaság	Nemzeti Sportközpontok	12 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 tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	262 500 Ft	4 347 245 Ft	6 600 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 200 000 Ft	124 317 750 Ft	150 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 574 713 Ft	103 686 625 Ft	87 923 599 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 640 937 Ft	17 526 825 Ft	25 000 000 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	5 000 000 Ft	22 500 000 Ft	25 000 000 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
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 678 150 Ft	272 378 445 Ft	294 523 599 Ft

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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 247 819 Ft	41 993 822 Ft	45 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 124 168 Ft	60 459 944 Ft	65 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 880 193 Ft	22 489 896 Ft	25 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	451 756 Ft	1 725 998 Ft	2 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	507 610 Ft	1 061 853 Ft	1 500 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	48 211 546 Ft	127 731 513 Ft	138 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2014/15	Tárgyi eszköz	0 Ft
2015/16	Tárgyi eszköz	38 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	45 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	93 368 000 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	121 000 000 Ft
Összesen		297 368 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	25 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE08991/2017/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):

A magyar jégkorong egyik legnagyobb utánpótlás nevelő bázisa a MAC Budapest Jégkorong Akadémia, ahol U8-tól U20-ig minden korosztályban rendkívül eredményes a jégkorong oktatás. Kiemelkedő feladatnak tartjuk a saját nevelésű, kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosok felnőtt, profi csapatban történő tovább versenyeztetését. Elsősorban ezen cél megvalósítására hoztuk létre a MAC Profi Jégkorong Kft-t, mely 2015 nyarán kezdte el működését.

A 2017/2018-as támogatási időszakban sportfejlesztési programunk célja a felnőtt csapat versenyeztetése a MOL Ligában. Fontos feladat felkészülni a következő időszakokra, megalapozni az Erste Bank Eishockey Ligában (EBEL) való részvételünket. Fő cél meglévő játékosaink szakmai képzettségét tovább fejleszteni, illetve a csapatunk létszámát növelni.

Jelen pályázat keretében két jogcímrre szeretnénk támogatást igényelni. A tárgyi eszköz beszerzés keretén belül elsősorban felszerelés vásárlására szeretnénk támogatást igényelni. Ebből meglévő játékosaink felszerelésének folyamatos pótlását biztosítjuk, illetve új játékosainknak vásárolnánk meg a szükséges eszközöket. Tárgyi eszköz beszerzésére igényelt támogatásunk tartalmaz még működéshez szükséges gépeket, illetve az adminisztratív munka segítése érdekében 1 db számítógép beszerzését. Személyi jellegű ráfordítást az elmúlt időszakhoz képest jóval kisebb mértékben szeretnénk igényelni. Ennek oka, hogy a kezdeti tervekhez képest kisebb létszámú szakmai stábbal működik a szervezet, így a 2016/2017-es időszakban igényelt támogatás nem került elköltsérsre. A fennmaradt összeget szeretnénk meghosszabbítani és ebből fedezni a 2017/2018-as időszak személyi jellegű ráfordításainak jelentős részét. Szakmai stábnk 1 fővel történő bővítését tervezzük ügyvezető igazgatói pozícióban.

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

Csapatunk most már állandó bázisként a Tüskecsarnokban tartja az edzéseit és a hazai mérkőzéseit. Ezen felül a csarnokban minden feltétel adott a szárazedzések lebonyolítására is, a csarnok kiemelkedő feltételeket biztosít csapatunk számára.

Felnőtt csapat játékos gerince adott, ugyanakkor szakmai stábnk megítélése szerint további erősítést jelentő igazolások szükségesek, ahhoz, hogy a MOL-Ligában és az EBEL-ben is meghatározó tényezőként szerepelhessen csapatunk.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A sportfejlesztési program nem tartalmaz építési beruházást.

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

A sportfejlesztési program végrehajtása folyamatos a 2017/2018-as támogatási időszakban.

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):

A MAC Profi Jégkorong Kft. sportfejlesztési programjának alapvető célja, hogy a kiemelkedő teljesítményű hazai játékosok tovább játszanak egy olyan felnőtt csapatban, amely csapatnak helye van a nemzetközi mezőnyben, és amely csaptnak komoly eredményeket tud elérni.

A MAC Profi Jégkorong Kft. célja, hogy a lehetőségeihez képest a legmagasabb szinten professzionális körülményeket teremtve versenyeztessen sportolókat, valamint szakmai megbecsülést és méltó juttatást biztosítson mind sportolóinak, mind szakembereinek. Ehhez igyekszik a társaság az anyagi valamint a jogi hátteret megteremteni. Legfontosabb céljaink között szerepel a csapatszellem kialakítása, melyet már az előző szezonok alatt megalapoztunk, továbbá körülményeinkhez képest a legmagasabb szintű versenyeztetés megteremtése, melynek fényében 2016 elején beadtuk jelentkezésünket az osztrák bázisú Erste Bank Eishockey ligához.

Célunk az egységes kultúra kialakítása a jégkorong sporton belül a játékosok és a csapatmunka fejlesztése. A fizikai és mentális fejlesztés mellett nagyon komoly energiát fordítunk játékosaink étkeztetésére is a helyes táplálkozás elérése érdekében.

Fontos számunkra továbbá az edzők és a csapat mellett dolgozó egyéb szakemberek megbecsülése, valamint a kiszámítható és transzparens gazdálkodás megteremtése.

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 az alábbi társadalmi és gazdasági hatásokkal bír:

- sikeres felnőtt csapat népszerűsége növeli az UP korú játékosok számát
- nemzetközi részvétel (EBEL) szintén növeli az UP korú játékosok számát
- a biztos háttér növeli a játékosok elégedettségét, teljesítményük nő, magasabb színvonalú mérkőzéseket játszanak mind honi-, mind nemzetközi bajnokságokban
- Budapest, mint új nemzetközi jégkorong központ
- "jégkorong turizmus" kialakulása
- nézőcsalogató eredmények és rendezvények
- játékosok népszerűsége nő, példaérték teremtése
- növekszik a fiatal sportolók száma, ezáltal a fiatal élsportolók száma is megnő
- szakembereink megalégedettsége nő
- a fejlesztések adóbvételt generálnak az államkincstár részére

A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	Munkakör: Ügyvezető igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	100 000 Ft	7 200 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az előző években a szakmai és adminisztratív stáb felvételre került. A 2017/2018-as időszakban szeretnénk, hogy az ügyvezető igazgató pozíció is betöltésre kerüljön, a társaság képviselői, szervezeti feladatainak ellátására.					
Összesen			500 000 Ft	100 000 Ft	7 200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	50 %	3 654 822 Ft	3 545 178 Ft	36 548 Ft	73 096 Ft	3 654 822 Ft	7 200 000 Ft	7 309 644 Ft
Összesen		3 654 822 Ft	3 545 178 Ft	36 548 Ft	73 096 Ft	3 654 822 Ft	7 200 000 Ft	7 309 644 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: Antifog/plexi Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	19 000 Ft	760 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés karbantartása			
2017/18	Megnevezés: Átlászó szalag Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	300 db	1 500 Ft	450 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Csapat táská Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	35 000 Ft	875 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Edzőmez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	8 000 Ft	400 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Egyenruha Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	200 000 Ft	5 000 000 Ft
	Indoklás: Az egyenruha játékosaink hivatalos rendezvényeken való megfelelő megjelenését hivatott szolgálni. Az egyenruha tartalma 1 db öltöny nadrág, 1 db zakó, 1 db ing, 1 db nyakkendő. A formaruha a MAC Profi Jégkorong Kft. logójával van ellátva, ez drágítja a beszerzési költségeket.			
2017/18	Megnevezés: Fejvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	45 000 Ft	1 350 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Fejvédő tartozék/pánt Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	4 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Fejvédő tartozék/ fülpánt Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	4 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Fejvédő tartozék/ javító készlet Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	1 500 Ft	45 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Fogvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	6 000 Ft	180 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Fűző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	300 db	1 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Grip szalag Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	500 db	1 500 Ft	750 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Alöltözet 2 részes Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	15 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kabát Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	20 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kapus felszerelés/ blokkoló kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	7 db	190 000 Ft	1 330 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kapus felszerelés/ edzőmez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	8 000 Ft	48 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kapus felszerelés/ korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	8 db	180 000 Ft	1 440 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kapus felszerelés/ lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	1 000 000 Ft	6 000 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása. A MAC Profi Jégkorong Kft. mindkét kapusa a magyar jégkorong válogatottban is játszik. A 2017/18-as szezonra történő szerződés aláírásakor kifejezett kérésük volt, hogy a szezonra 3 db lábszárvédőt biztosítsunk számukra. Így érzik biztosítottnak, hogy egész évadban mind a klub mérkőzéseken, mind a válogatott mérkőzéseken megfelelő felszerelésük legyen.			
2017/18	Megnevezés: Kapus felszerelés/ lepkés kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	7 db	270 000 Ft	1 890 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kapus felszerelés/ mell-és karvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	300 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kapus felszerelés/ fejvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	250 000 Ft	750 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			

2017/18	Megnevezés: Kapus felszerelés/ szuszpenzor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	15 000 Ft	45 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kapus felszerelés/ táská Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	50 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kapus felszerelés/ nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	50 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kapus felszerelés/ pengetartó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	30 000 Ft	90 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kapus felszerelés penge Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	30 000 Ft	90 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kapus felszerelés/ torokvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	9 db	15 000 Ft	135 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kapus felszerelés/ ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	100 db	50 000 Ft	5 000 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kapus felszerelés/ térdvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	35 000 Ft	210 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	40 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Kesztyűszárítógép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	1 275 000 Ft	2 550 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés karbantartása			
2017/18	Megnevezés: Korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	220 000 Ft	8 800 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Korcsolyatartozék/ vasszegecs Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	700 db	100 Ft	70 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Korcsolyatartozék/ rézszegecs Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	200 db	200 Ft	40 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Korong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	600 db	600 Ft	360 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	20 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	40 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Melegítő felső Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	10 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Melegítő nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	10 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Bemelegítő nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	9 000 Ft	540 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Mez/ mérközés Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	75 db	14 000 Ft	1 050 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	50 000 Ft	1 250 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Pengetartó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	15 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Penge Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	15 000 Ft	450 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			

2017/18	Megnevezés: Póló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	90 db	5 000 Ft	450 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Sportszár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	100 db	5 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Szalag/ pászka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1500 db	1 500 Ft	2 250 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Számítógép Típus: Informatikai eszköz	1 db	300 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Adminisztratív munka támogatása			
2017/18	Megnevezés: Szuszpenzor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	15 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	800 db	80 000 Ft	64 000 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
2017/18	Megnevezés: Vállvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	50 000 Ft	1 250 000 Ft
	Indoklás: Felnőtt felszerelés pótlása			
Összesen				118 898 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	85 013 891 Ft	82 463 476 Ft	850 138 Ft	1 700 277 Ft	36 434 525 Ft	118 898 001 Ft	121 448 416 Ft
Összesen		85 013 891 Ft	82 463 476 Ft	850 138 Ft	1 700 277 Ft	36 434 525 Ft	118 898 001 Ft	121 448 416 Ft

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	85 013 891 Ft	82 463 476 Ft	850 138 Ft	1 700 278 Ft	36 434 525 Ft	118 898 000 Ft	121 448 416 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
Összesen		85 013 891 Ft	82 463 476 Ft	850 138 Ft	1 700 278 Ft	36 434 525 Ft	118 898 000 Ft	121 448 416 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 773 373 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	502000 Ft	550000 Ft	9,56%	
Teljes szakember állomány	8 fő	9 fő	12,5%	
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	3 fő	3 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	800 fő	1500 fő	87,5%	

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	25 fő	30 fő	20%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
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	2 helyezés	1 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 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	3 654 822 Ft	3 545 178 Ft	36 548 Ft	73 096 Ft	3 654 822 Ft	7 200 000 Ft	7 309 644 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	85 013 891 Ft	82 463 476 Ft	850 138 Ft	1 700 277 Ft	36 434 525 Ft	118 898 001 Ft	121 448 416 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	88 668 713 Ft	86 008 654 Ft	886 686 Ft	1 773 373 Ft	40 089 347 Ft	126 098 001 Ft	128 758 060 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	3 654 822 Ft	3 545 178 Ft	36 548 Ft	73 096 Ft	3 654 822 Ft	7 200 000 Ft	7 309 644 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	85 013 891 Ft	82 463 476 Ft	850 138 Ft	1 700 277 Ft	36 434 525 Ft	118 898 001 Ft	121 448 416 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	88 668 713 Ft	86 008 654 Ft	886 686 Ft	1 773 373 Ft	40 089 347 Ft	126 098 001 Ft	128 758 060 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetészerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.