

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07790/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07790/2016/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: E-mail:
 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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	262 500 Ft	2 000 000 Ft
2-Tagdíj	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	74 400 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 574 713 Ft	114 777 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	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	12 500 000 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	5 000 000 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 678 150 Ft	203 677 000 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 (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 247 819 Ft	56 500 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 124 168 Ft	95 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 880 193 Ft	2 500 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	451 756 Ft	2 500 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	507 610 Ft	2 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	48 211 546 Ft	158 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2014/15	Tárgyi eszköz	0 Ft
2015/16	Tárgyi eszköz	38 000 000 Ft
2016. évi tervadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	45 000 000 Ft
Összesen		83 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	22 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07790/2016/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 magyar jégkorong egyik legnagyobb utánpótlás nevelő bázisa a MAC Budapest Jégkorong Akadémia, ahol a 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. mely 2015 nyarán kezdte el működését.

A 2016/2017-es támogatási időszakban MAC Profi Jégkorong Kft. sportfejlesztési programjának célja a MAC Budapest Jégkorong Akadémia felnőtt csapatának versenyeztetése a MOL Ligában, illetve az osztrák bázisú Erste Bank Eishockey Ligában (EBEL). Fontos feladatnak tekintjük, hogy megfelelő alapot hozzunk létre egy versenyképes európai (EBEL) csapat kialakításához, amely az elkövetkezendő években meghatározója lehet mind a magyar jégkorong társadalomnak, mind a nemzetközi mezőnynek.

A MAC Profi Jégkorong Kft. jelen pályázat keretében két jogcímre szeretne támogatást igényelni, egyrészt a személyi jellegű költségekre, másrészt tárgyi eszköz beszerzésekre. A személyi jogcím keretén belül az előző támogatási időszakhoz képest az EBEL-ben történő indulás miatt szükség van az edzők létszámának, valamint segítők létszámának egy fővel történő növelésére. A tárgyi eszköz beszerzés keretén belül elsősorban felszerelés vásárlására szeretnénk támogatást igényelni, valamint a működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzését valósítanánk meg.

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

A MAC Profi Jégkorong Kft., a MAC Budapest Jégkorong Akadémia szisztematikusan felépített utánpótlás bázisára, továbbá a tavalyi szezonban elindított felnőtt csapat sikereire – MOL Liga 2. helyezés – alapozva beadta felvételi kérelmét az osztrák bázisú Erste Bank Eishockey Ligához, ahol a jelenlegi elbírálási fázisban első helyen rangsorolják csapatunkat. A felnőtt csapat játékos gerince adott, ugyanakkor szakmai stábunk megítélése szerint további erősítést jelentő igazolások szükségesek, ahhoz, hogy a MOL-Ligában és az EBEL-ben is meghatározó tényezőként szerepelhessen csapatunk.

A létesítmény feltételek adottak, edzéseinket és hazai mérkőzéseinket (MOL-Liga, EBEL egyaránt) a tavalyi évhez hasonlóan, a Tüskecsarnokban rendeznénk, ahol a szárazedzések lebonyolítására alkalmas létesítmények is és a szükséges eszközök is rendelkezésre állnak.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, 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 sportfejlesztési program nem tartalmaz építési beruházást.

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

A sportfejlesztési program végrehajtása folyamatos a 2016/2017-os 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 csapat komoly eredményeket tud elérni.

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

Célunk egy egységes kultúra kialakítása a jégkorong sporton belül a játékosok, a csapatmunka fejlesztésére. A fizikai fejlesztés, a 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. Úgy gondoljuk, hogy ezen feltételek megléte esetén, illetve a felnőtt csapatunk sikere első szezonja, előremutató példával szolgál a felnövekvő fiataljaink számára, elismerést ad idősebb játékosaink részére.

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 (EBEL)
- "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 megelégedettsége nő
- a fejlesztések adóbevételt 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
2016/17	Munkakör: Ügyvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	111 000 Ft	7 332 000 Ft
2016/17	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 795 000 Ft	370 000 Ft	25 980 000 Ft
2016/17	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	500 000 Ft	111 000 Ft	6 110 000 Ft
2016/17	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	265 000 Ft	64 000 Ft	3 948 000 Ft
2016/17	Munkakör: Könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	325 000 Ft	76 000 Ft	4 812 000 Ft
Létrehozás indoklása: A társaság könyvelési, pénzügyi feladatainak napi ellátása.					
2016/17	Munkakör: Equipment manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	265 000 Ft	64 000 Ft	3 948 000 Ft
2016/17	Munkakör: Gyúró Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	265 000 Ft	64 000 Ft	3 948 000 Ft
2016/17	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	500 000 Ft	111 000 Ft	6 110 000 Ft
Létrehozás indoklása: Kapusok edzésével és jobb irányításával kapcsolatosan ellátandó feladatok miatt.					
2016/17	Munkakör: Technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	325 000 Ft	76 000 Ft	4 812 000 Ft
Létrehozás indoklása: Speciális feladatok jobb ellátása, koordinálása, kiszolgálása.					
Összesen			4 740 000 Ft	1 047 000 Ft	67 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	50 %	34 010 152 Ft	32 989 848 Ft	340 101 Ft	680 203 Ft	34 010 152 Ft	67 000 000 Ft	68 020 304 Ft
Összesen		34 010 152 Ft	32 989 848 Ft	340 101 Ft	680 203 Ft	34 010 152 Ft	67 000 000 Ft	68 020 304 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Megnevezés: Fejvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	25 db	40 000 Ft	1 000 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Videó gólbíró rendszer Típus: Informatikai eszköz Indoklás: MJSZ előírás	1 db	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Élezőgép Típus: Egyéb Indoklás: Felőtt felszerelés karbantartása	1 db	1 850 000 Ft	1 850 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Kesztyűszáritógép Típus: Egyéb Indoklás: Felőtt felszerelés karbantartása	2 db	1 275 000 Ft	2 550 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Szegecselőgép Típus: Egyéb Indoklás: Felőtt felszerelés karbantartása	1 db	360 000 Ft	360 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Plexi Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	40 db	19 000 Ft	760 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Fogvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	30 db	6 000 Ft	180 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	50 db	40 000 Ft	2 000 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	10 db	20 000 Ft	200 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	10 db	50 000 Ft	500 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	10 db	50 000 Ft	500 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	10 db	35 000 Ft	350 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Jock Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	20 db	15 000 Ft	300 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Szerelészsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	25 db	35 000 Ft	875 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Korcsolya (pár) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	30 db	180 000 Ft	5 400 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Korcsolya penge (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	30 db	15 000 Ft	450 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Korcsolya penge tartó (db) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	10 db	15 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Fűző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	250 db	1 000 Ft	250 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	750 db	80 000 Ft	60 000 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Mező (edzés) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	50 db	8 000 Ft	400 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Mező (mérkőzés) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	75 db	14 000 Ft	1 050 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Sportszár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása	75 db	5 000 Ft	375 000 Ft
2016/17	Megnevezés: Kapus felszerelés (lábszárvédő) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft

	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Kapus felszerelés (lepkés kesztyű) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	270 000 Ft	540 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Kapus felszerelés (blokkoló kesztyű) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	190 000 Ft	380 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Kapus felszerelés (kar- és mellvédő) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	300 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Kapus felszerelés (fejvédő) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	250 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Kapus felszerelés (kapus torokplexi) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	15 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Kapus felszerelés (korcsolya) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	180 000 Ft	360 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Kapus felszerelés (bot) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	45 000 Ft	1 800 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Kapus felszerelés (zsák) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	50 000 Ft	100 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Csapat melegítő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	20 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Csapat kabát Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	20 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Csapat póló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	90 db	50 000 Ft	4 500 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Csapat bemelegítő nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	9 000 Ft	270 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Alöltözlet Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	15 000 Ft	450 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Korong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	600 db	500 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Pászka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1350 db	1 500 Ft	2 025 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Grip szalag Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	250 db	1 500 Ft	375 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Átlátszó szalag Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	300 db	1 500 Ft	450 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Egyenruha Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	200 000 Ft	5 000 000 Ft
	Indoklás: Felőtt felszerelés pótlása			
2016/17	Megnevezés: Ipari mosógép Típus: Egyéb	1 db	600 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: Felszerelés tisztítása			
2016/17	Megnevezés: Ipari szárítógép Típus: Egyéb	1 db	600 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: Felszerelés tisztítása			
2016/17	Megnevezés: Számítógép Típus: Informatikai eszköz	2 db	500 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: Adminisztratív munka támogatása			
2016/17	Megnevezés: Hang- és fénytechnikai berendezés Típus: Informatikai eszköz	1 db	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
	Indoklás: Mérkőzések megrendezése során a biztonság növelése valamint a szurkolói élmény és kényelem fokozása.			
Összesen				116 110 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	83 020 429 Ft	80 529 817 Ft	830 204 Ft	1 660 408 Ft	35 580 184 Ft	116 110 001 Ft	118 600 613 Ft
Összesen		83 020 429 Ft	80 529 817 Ft	830 204 Ft	1 660 408 Ft	35 580 184 Ft	116 110 001 Ft	118 600 613 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	83 020 429 Ft	80 529 817 Ft	830 204 Ft	1 660 409 Ft	35 580 184 Ft	116 110 000 Ft	118 600 613 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		83 020 429 Ft	80 529 817 Ft	830 204 Ft	1 660 409 Ft	35 580 184 Ft	116 110 000 Ft	118 600 613 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 340 611 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	500000 Ft	550000 Ft	10%	
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	4 fő	4 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	22 fő	22 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	2 helyezés	1 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	34 010 152 Ft	32 989 848 Ft	340 101 Ft	680 203 Ft	34 010 152 Ft	67 000 000 Ft	68 020 304 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	83 020 429 Ft	80 529 817 Ft	830 204 Ft	1 660 408 Ft	35 580 184 Ft	116 110 001 Ft	118 600 613 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	117 030 581 Ft	113 519 665 Ft	1 170 305 Ft	2 340 611 Ft	69 590 336 Ft	183 110 001 Ft	186 620 917 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	34 010 152 Ft	32 989 848 Ft	340 101 Ft	680 203 Ft	34 010 152 Ft	67 000 000 Ft	68 020 304 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	83 020 429 Ft	80 529 817 Ft	830 204 Ft	1 660 408 Ft	35 580 184 Ft	116 110 001 Ft	118 600 613 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	117 030 581 Ft	113 519 665 Ft	1 170 305 Ft	2 340 611 Ft	69 590 336 Ft	183 110 001 Ft	186 620 917 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 válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. 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.