

A KE07848/2016/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE07848/2016/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: MAC Budapest Jégkorong Akadémia Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: MAC Budapest
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18198939-2-41
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1992.06.02.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1992.07.01.

Kapcsolat

Székhely: 1037 Budapest, Mátyáshegyi út 8/a. Levelezési cím: 1037 Budapest, Mátyáshegyi út 8/a.
 Telefon: 36/30/ 922-7888 E-mail: jaszai@t-online.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.machoki.hu

Képviselő

Képviselő neve: Jászai Péter
 E-mail: jaszai@t-online.hu
 Telefon: 36/30/ 922-7888

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet
 E-mail: zsoka@icehockey.hu
 Telefon: +36 1 325 1733

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Kisstadion	Magyar Állam		Gazdasági társaság	Golden Ice Kft.	55 óra	felkészülés és versenyeztetés
Tüskecsarnok	Magyar Állam		Gazdasági társaság	Nemzeti Sportközpontok	10 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	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
2-Tagdíj	13 614 000 Ft	32 300 000 Ft	31 000 000 Ft	31 000 000 Ft	32 500 000 Ft	32 500 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	54 355 249 Ft	264 975 273 Ft	270 000 000 Ft	270 000 000 Ft	274 000 000 Ft	270 000 000 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	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8-Egyéb támogatás	0 Ft	13 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	18 000 000 Ft	20 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	142 000 000 Ft	142 000 000 Ft	80 000 000 Ft	20 000 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	67 969 249 Ft	310 275 273 Ft	468 000 000 Ft	468 000 000 Ft	410 000 000 Ft	348 000 000 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 (rezszi)	2 377 787 Ft	956 805 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	14 991 181 Ft	98 962 102 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	105 000 000 Ft	105 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	17 684 822 Ft	57 325 409 Ft	63 000 000 Ft	63 000 000 Ft	64 000 000 Ft	64 000 000 Ft
9-Egyéb, másrovára nem sorolható kiadások	32 803 396 Ft	151 101 587 Ft	155 000 000 Ft	155 000 000 Ft	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft
4-Anyagköltség	57 961 Ft	1 202 265 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
Összesen	67 915 147 Ft	309 548 168 Ft	322 000 000 Ft	322 000 000 Ft	323 300 000 Ft	323 300 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		474 526 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		554 526 000 Ft
2016. évi tervadatok (Ft)		550 000 000 Ft
Összesen		1 579 052 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	46 Fő
U8	Nő	Amatőr	9 Fő
U10	Férfi	Amatőr	42 Fő
U10	Nő	Amatőr	9 Fő
U12	Férfi	Amatőr	40 Fő
U12	Nő	Amatőr	10 Fő
U14	Férfi	Amatőr	41 Fő
U14	Nő	Amatőr	2 Fő
U16	Férfi	Amatőr	31 Fő
U16	Nő	Amatőr	4 Fő
U18	Férfi	Amatőr	24 Fő
U20	Férfi	Amatőr	32 Fő
U25 fiú	Férfi	Amatőr	7 Fő
Női U25 (OBII)	Nő	Amatőr	12 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07848/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

A kérelemben érintett jogcímek

- 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 jogcímekekre külön kell kitélni):

Egyesületünk a magyar jégkorong utánpótlás egyik legfontosabb bázisa, egyben az egyik legnagyobb fővárosi utánpótlás-nevelő jégkorong egyesület. Minőségi alapokra felépített szakmai programunk alapján igyekszünk évről-évre egyre színvonalasabb sportolási lehetőséget biztosítani a Magyar Jégkorong Szövetség által meghirdetett versenyrendszerben, illetve nemzetközi porondon egyaránt. Utóbbinak egyik fontos lépcsője az osztrák bajnokságban való indulás, mely beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Mind U18-as, mind U20-as csapatunk évek óta helyt áll a ligában, U18-as csapatunk 2., míg U20 csapatunk 3. helyezést ért el. A 2016/17-ös szezonban is megmérettünk ezekben a ligákban.

Egyesületünknek jelenleg összesen 290 leigazolt, utánpótlás korú versenyzője van.

Jelenlegi helyzet áttekintése

Jelenleg 290 leigazolt játékosunk közül 34 lány és 256 fiú versenyzőnk van, akiket hét korosztályban versenyeztetünk: szupermini, mini, előkészítő, kölyök, serdülő, ifi és junior. A mini korosztálytól felfelé minden korcsoportban indítunk csapatot, – helyenként többet is – a szövetség által meghirdetett versenyrendszerben is. Szupermini csapatunk számára a bajnoki versenyrendszer keretében kuparendszerben biztosítunk versenyzési lehetőséget. Ifi és junior csapataink továbbá az osztrák bajnokságban is összemérhetik tudásukat az ott szereplő csapatokkal. Az egyesület rendelkezésére álló infrastruktúra állapota elégséges, évről-évre folyamatos felújításra, modernizálásra szorul. Ezen létesítményeket a Nemzeti Sportközponttól béreljük.

A 2013/14-es sportfejlesztési programunkban tervezett mobil jégpálya valamint a hozzá tartozó eszközök és egy hőszigetelt könnyűszerkezetes sátorított TAO-s támogatásból történő megvásárlása és beüzemelése megvalósult. A létesítményt 2013. november óta használják sportolónk. A beruházás az Nemzeti Sportközpontokkal és az üzemeltető Kft-vel együttműködve valósult meg a Kisstadion területén. A saját jégpálya óriási előrelépés az egyesület történetében, a felkészülés és a versenyeztetés feltételei a szezon teljes időszaka alatt ideálissá váltak.

A piramis-elv értelmében kibontakozási lehetőséget kívánunk biztosítani azon tehetséges játékosainknak is, akik az utánpótlás sport kereteit túllépve, felnőtt karrierbe kezdenek. A 2016/17-es idényben az U18-as és az U20-as csapatunk ismét elindul az osztrák junior bajnokságban, az EBJL-ben illetve az EBYSL-ben. A következő szezonban a versenyeztetés ezen formája még kielégítő az idősebb versenyzőinknek, hiszen legidősebb játékosaink nagy része még belefér az U20-as korosztályba.

MOL ligás csapatunk hatalmas motivációt jelent U18-as és U20-as korosztályú játékosaink számára.

A Tüskecsarnok jégkorongsport részére történő megnyitása hatalmas reklám volt a jégkorongsport számára. EBJL, EBYSL és felnőtt mérkőzéseink megrendezésre tökéletes helyszín Magyarország legszebb jégpályája.

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

Jelen támogatási kérelem keretében sportszervezetünk az alábbi támogatási jogcímekekre és az alábbi célból pályázik:

1. Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása

•Felszerelés: minden leigazolt versenyzőnk számára egységes ruházatot és minőségi felszereléseket kívánunk biztosítani. A TAO-s évek előtt ezeket a költségeket a szülők állták. Így a támogatás elnyerése esetén az ő vállukról továbbra is nagy terhet tudnánk levenni.

•Versenyeztetés/edzőtáborok: a felkészülés során edzőtáborokat szervezünk minden olyan korosztályban szereplő játékosunk számára, ahol bajnokság is szerveződik. 2016-ben ismét lehetőségünk nyílik magaslati edzőtábor megszervezésére is az idősebb korosztályaink számára. Ezt a hagyományt a következő években meg kívánjuk tartani, valamint ki kívánjuk bővíteni az alsóbb korcsoportok számára is. Junior és ifi csapataink részt vesznek az osztrák bajnokság mérkőzésein is, amely ugyan komoly anyagi terhet jelent egyesületünk számára, szakmailag viszont nagyon komoly fejlődési lehetőség sportolóinknak, hogy nemzetközi porondon is megmutathatják és tovább fejleszthetik eddig megszerzett tudásukat

•Sportlétesítmények bérlése: egyesületünk a Nemzeti Sportközponttól bérel a Tüskecsarnokban található jégpályát és öltözőket, a Kisstadiont üzemeltető Kft-től az edzések és a mérkőzések helyszínéül szolgáló Kisstadiont, illetve az NSK-től a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló létesítményeket (öltözők, edzőterem). Emellett szárazedzések lebonyolítására a Népstadion területén van lehetőségünk sportpályákat bérelni. U20-as mérkőzéseinket továbbra is a Tüskecsarnokban tervezzük lebonyolítani.

•Az utánpótlás-nevelésben dolgozó sportszakemberek: egyesületünk 290 leigazolt játékosának szakmai fejlődését a nálunk dolgozó 17 fős szakmai stáb segíti. Így közel 17 fő jut egy szakemberre, ami országos szinten véleményünk szerint jónak mondható. Természetesen a következő évek növekvő létszámához edzőink számát is növelnünk kell, hogy a jelenlegi szakmai színvonalat tartani lehessen.

A szakmai stáb jelenlegi tagjai:

i. Jászai Péter technikai vezető, TAO igazgató

ii. Kanyal Balázs, szakmai igazgató, edző:

2011-től a MAC egyesületének a szakmai igazgatója és az utánpótlás csapatok edzője. 2014/15-ben bronzérmes, 2015/16-ban ezüstérmes nyert az U18-os csapattal a Magyar Bajnokságban és az EBJL-ben.. Sportedző, angolul beszél.

iii. Jukka Kontsas, mentoredző:

finn szakember, az előző három szezont Miskolcon töltötte

3.

4.

Kérelem adatlap 2016.04.28.

Oldalszám: 6

iv. Fodor Szabolcs, vezetőedző

2013-tól a MAC U20-as csapatának edzője, 2014/15-ben ezüstérmes szerzett a csapattal, míg 2015/06-os szezonban bajnoki címig vezette a csapatot a Magyar Bajnokságban. Sportedző, angolul beszél.

v. Marton Tibor, vezetőedző:

1998-tól a MAC korosztályos edzője. Volt szupermini, mini, előkészítő edző. Jelenleg a MAC előkészítő, serdülő és ifi csapatainak edző stábjában dolgozik. 2008-tól a MAC utánpótlás vezetője. Több általa nevelt játékos szerepelt, szerepel a korosztályos válogatottakban és

svéd, finn korosztályos élcsapatokban. 2012/13-ban bajnokságot nyert az U16-os csapattal, 2013/14-ben, 2015/16-ban második az U18-cal a magyar és az osztrák bajnokságban.

vi. Svasznek Bence vezetőedző:

170-szeres magyar válogatott, nyolcszoros magyar bajnok. 2012. óta a MAC U16-os csapatának edzője. 2012/13-ban bajnokságot nyert, 2013/14-ben és 2014-15-ben második, 2015-16-ban harmadik az U16-os csapattal. Sportedző, angolul beszél.

vii. Roger Holeczy edző

43-szoros magyar válogatott. 2012. óta a MAC utánpótlás edzője. Sportedző, angolul beszél.

viii. Jan Bylesjö edző

2012-től a MAC utánpótlás edzője. Sportedző, angolul beszél.

ix. Tokaji Viktor, edző

222-szeres magyar válogatott, a felnőtt válogatott segédedzője

.

x. Buzás Norbert, vezetőedző:

1996-tól a Ferencváros, majd 2000-től a MAC utánpótlás edzője. Szinte minden korcsoportnál dolgozott. Csapataival a hazai bajnokságban és több rangos külföldi tornán ért el érmes helyezéseket. Több általa nevelt játékos szerepelt, szerepel a korosztályos válogatottakban.

xi. Lévai Pál, edző:

2001 óta a MAC különböző csapatainak edzője. 2011-ben bajnoki címet nyert a MAC U14-es csapat edzőjeként.

xii. Tarnai Gergő, edző

2000-től a MAC utánpótlás edzője.

xiii. Ritter Zsolt, vezetőedző

2011-től a MAC utánpótlás edzője. U14-es vezetőedző. Csapatával aranyérmet nyert a 2014/15-ös és a 2015/16-os bajnokságban. Sportedző, angolul beszél.

xiv. Kis András, edző:

2000-től a MAC utánpótlás edzője

xv. Pichler Gyula, kapusedző

xvi. Szabó Tamás, kapusedző

xvii. Inglis Márton, edző

xviii. Hidasi Gábor, edző

xix. Uhrin Mónika, adminisztrátor, ügyintéző:

xx. Lampert Mónika, adminisztrátor, ügyintéző

•Mentor-program: ezen programunk keretében terveink szerint az alábbi négy elismert magyar és külföldi sportszakember látogat egyesületünkhöz a 2016/17-es bajnoki évad során, akik szakmai tapasztalatukat átadva igyekeznek hozzájárulni szakmai stábumk fejlődéséhez. A programban résztvevő szakemberek várható névsora a következő:

-Rich Chernomaz

-Glen Williamson

-Diego Scandella

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):

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

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):

Rövid távú célok

1. Gyermekeklétszám növelése az U8-as korosztályban (toborzás): fiókcapatokkal megállapodás, óvodásoknak, iskolásoknak délelőtti oktatás szervezése, ügyesebb gyerekek leigazolása

2. Edzésfeltételek, infrastrukturális helyzet javítása:

- edzők méltányosabb kompenzálása

- Kisstadion pálya infrastruktúrájának (öltözők, lelátó) fejlesztése

- mindent igényt kielégítő edzőterem berendezése sportolóink részére

3. Gyermek fejlődését segítő intézkedések

- a szokásos felkészülési edzőtábor mellett a felső korosztályoknak magaslati edzőtábor a szezon elején (Léva, Tátra)

- nemzetközi tornákon való részvétel minden korosztály számára legalább évente egyszer

- minőségi felszerelések biztosítása

- egészséges táplálkozásra nevelés, edzések, mérkőzések után/alatt izotóniás italok, gyümölcsök biztosítása

- minőségi utaztatás az idegenbeli meccsre, étkezés költségeinek biztosítása

4. versenyeztetés

- osztrák bajnokságban való indulás

- felső 5 korosztályban (itt van bajnokság) 8 csapat indítása az országos bajnokságban

Közép/hosszú távú célok

1. Gyermekeklétszám saját és fiókegyesületeken keresztüli növelése 4 éven belül

2. Versenyeredmények tekintetében minden korosztályban az első három hely valamelyikének megszerzése

3. Edzőképzés, mentorprogram (Finnország, Németország, Kanada) biztosítása minden korosztályos edző számára

4. Akadémia létrehozása (együttműködés egy budapesti székhelyű, neves gimnáziummal)

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

Az egyesületünknel sportoló 290 gyermek a budapesti jégkorong utánpótlás egyik legnagyobb bázisát jelenti, amely egyben a fővárosi sportutánpótlás egyik kiemelkedő intézménye is. Az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával egyesületünk is hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe.

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint is elválasztani. A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik.

A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület sokkal jobb feltételekkel folytathatja tömegesítési programjait, továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehetővé. Sajnos a kialakult és viszontagságos gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a problémával szembesülnünk.

A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik csak a jégkorongra, a gyerekek fejlődésére tudnak a nap 8 órájában koncentrálni. Olyan bért kívánunk biztosítani, ami ezt lehetővé teszi számukra.

Egyesületünk szeretne válogatott szintű játékosokat nevelni, amelyhez azonban elengedhetetlen a magas szintű orvosi háttér, masszőr biztosítása, a prevenció (sérülések megelőzése), továbbá középtávon az edzői stáb bővítése. Ezek biztosítása csak plusz pénzek bevonásával lehetséges, amelynek forrásait folyamatosan kutatjuk..

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Megnevezés: rekortán Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	5 702 300 Ft	5 702 300 Ft
	Indoklás: 4*75 m-es rekortán futófelület (mobil) építése a Kisstadion futófolyosón (32826 hrsz, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)			
2016/17	Megnevezés: konditerem gumiborítás Típus: Egyéb	1 db	3 048 000 Ft	3 048 000 Ft
	Indoklás: gumitégla borítás konditerembe, 200 m2			
2016/17	Megnevezés: rolba Típus: Egyéb	1 db	7 997 701 Ft	7 997 701 Ft
	Indoklás: tartalék rolba beszerzése arra az esetre, ha az 1-es számú rolba meghibásodik és hosszabb szervizelésre szorul (az idei szezonban volt problémánk a hiánya miatt)			
Összesen				16 748 001 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	11 975 077 Ft	11 615 826 Ft	119 750 Ft	239 501 Ft	5 132 176 Ft	16 748 002 Ft	17 107 253 Ft
Összesen		11 975 077 Ft	11 615 826 Ft	119 750 Ft	239 501 Ft	5 132 176 Ft	16 748 002 Ft	17 107 253 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Kisstadion	Megnevezés: mobil lelátó Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 32826 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.	Beruházás kezdete: 2016.09.30. Beruházás vége: 2016.12.31. Üzembehelyezés: 2016.12.31.	13 436 600 Ft
Összesen					13 436 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	9 607 374 Ft	9 319 154 Ft	96 073 Ft	192 147 Ft	4 117 446 Ft	13 436 600 Ft	13 724 820 Ft
Összesen		9 607 374 Ft	9 319 154 Ft	96 073 Ft	192 147 Ft	4 117 446 Ft	13 436 600 Ft	13 724 820 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	21 582 451 Ft	20 934 980 Ft	215 823 Ft	431 649 Ft	9 249 622 Ft	30 184 601 Ft	30 832 073 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		21 582 451 Ft	20 934 980 Ft	215 823 Ft	431 649 Ft	9 249 622 Ft	30 184 601 Ft	30 832 073 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: 431 648 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	371500 Ft	371500 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	18 fő	18 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	18 fő	18 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	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	55 fő	60 fő	9,09%	
U10	51 fő	55 fő	7,84%	
U12	50 fő	50 fő	0%	
U14	43 fő	43 fő	0%	
U16	35 fő	35 fő	0%	
U18	24 fő	25 fő	4,16%	
U20	32 fő	30 fő	-6,25%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	7 fő	10 fő	42,85%	
Női U25 (OBII)	12 fő	12 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	3 helyezés	2 helyezés	
U14	1 helyezés	1 helyezés	
U16	4 helyezés	2 helyezés	
U18	2 helyezés	2 helyezés	
U20	1 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	

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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	21 582 451 Ft	20 934 980 Ft	215 823 Ft	431 648 Ft	9 249 622 Ft	30 184 602 Ft	30 832 073 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	21 582 451 Ft	20 934 980 Ft	215 823 Ft	431 648 Ft	9 249 622 Ft	30 184 602 Ft	30 832 073 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	21 582 451 Ft	20 934 980 Ft	215 823 Ft	431 648 Ft	9 249 622 Ft	30 184 602 Ft	30 832 073 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	21 582 451 Ft	20 934 980 Ft	215 823 Ft	431 648 Ft	9 249 622 Ft	30 184 602 Ft	30 832 073 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 kényszerszertörési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére 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. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.