

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10355/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10355/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

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

Kapcsolat

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

Képviselő

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

Kapcsolattartó

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

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Kanadai Magyar Hokiklub Sportegyesület	1118 Budapest Villányi út 97.	A két szervezet a Kanadai Magyar Hokiklub brandet közösen használja. A KMH Sportegyesület az utánpótlás nevelést és a szövetségi utánpótlás és amatőr bajnokságokban induló csapatokat fogja össze, míg a KMH Sport Kft. a professzionális ligákban versenyző csapatokkal foglalkozik.

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 tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2-Tagdíj	0 Ft	260 000 Ft	354 330 Ft	290 000 Ft	220 000 Ft	265 000 Ft	250 000 Ft	260 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	745 000 Ft	21 535 036 Ft	16 279 762 Ft	6 229 387 Ft	7 312 900 Ft	34 236 025 Ft	50 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 251 357 Ft	154 214 930 Ft	150 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	115 000 000 Ft	50 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	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	0 Ft
Összesen	0 Ft	1 005 000 Ft	21 889 366 Ft	16 569 762 Ft	6 449 387 Ft	13 829 257 Ft	303 700 955 Ft	250 260 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Működési költség (rezei)	0 Ft	954 000 Ft	21 133 000 Ft	8 607 000 Ft	3 778 000 Ft	7 220 882 Ft	46 743 419 Ft	60 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 508 040 Ft	51 187 667 Ft	100 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 419 689 Ft	5 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	32 000 Ft	117 000 Ft	546 000 Ft	194 000 Ft	594 029 Ft	776 103 Ft	2 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	17 000 Ft	0 Ft	580 000 Ft	259 000 Ft	0 Ft	832 825 Ft	5 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	1 003 000 Ft	21 250 000 Ft	9 733 000 Ft	4 231 000 Ft	27 322 951 Ft	102 959 703 Ft	172 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2016. évi tényadatok (Ft)	Sportfelszerelés	4 044 542 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Sortfelszerelés	26 519 312 Ft
2018. évi tervadatok (Ft)	Sportfelszerelés, közlekedési eszközök, pálya	200 000 000 Ft
Összesen		230 563 854 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoprot	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profí	28 Fő
Felnőtt	Nő	Profí	21 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10355/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):

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

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

Személyi jellegű kiadásaink a női EWHL és a ffi ERSTE Liga csapatokhoz szerződötetett saját edzői stáb, bérezését foglalja magában. EWHL csapatunk stabilan a legjobb négy között szerepel, címvédő a rangos európai EWHL Supercup-ban és bronzérmes az EWHL versenysorozatban. Felnőtt férfi csapatunk újoncként jelentkezik az ERSTE Liga versenysorozatába.

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

Nagy egyedi értékű, a sportághoz kapcsolódó eszközök beszerzését idén a három mikrobusz kivételével nem tervezzük.

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

Sportcsapatunk a saját tulajdonú TüskeSátor illetve a magyar állam tulajdonában lévő Tüskecsarnok biztosította kapacitásból megközelítőleg havi 40 jégórára edzések lebonyolítására és további 20 órára mérkőzés szervezésére tart majd igényt, ezáltal biztosítva csapataink jeges edzés és mérkőzésidejének meghatározó részét.

Felnőtt férfi csapatunk újoncként indul az I. osztályban, szakmai együttműködésben a DVTK többszörös bajnok és kupagyőztes csapatával.

Női csapatunk az OB I Magyar Bajnokságban az 1. helyen végzett. Az osztrák elit ligában az EWHL-ben ismét a Final Fourba jutottunk, ahol a 3. helyen végeztünk. A osztrák felnőtt I. osztályban a DEBL-ben is a 2. helyet szereztük meg második, U18-as csapatunkkal, mely ezüztérmes lett a magyar felnőtt női II. osztályban is.

A 2018 áprilisi Div 1A világbajnokságon a világ legjobb 15 csapata között a 12. helyen végzett felnőtt magyar női válogatott 22 fős keretéből várhatóan 13 meghatározó játékos szerepel a következő szezonban a KMH Budapest csapatában.

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 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Nem kívánunk benyújtani ingatlanfejlesztési beruházás támogatására kérelmet.

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

A pályázat végrehajtásának időtartama 2018.07.01-2019.06.30

A program végrehajtásának ütemterve:

2018. április 30 pályázat beadása

2018. május 5 - június 30 alapozó edzések

2018 június hónap, pályázat elbírálása, TAO támogatók és szponzorok folyamatos felkutatása

2018 július utolsó hete a száraz felkészülés megkezdése

2018 augusztustól jeges és száraz felkészülés

2018 szeptember - 2019 április, folyamatos edzések és versenyeztetés

2019 május - június jeges és száraz levezetés

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

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

További célunk, hogy a DVTK-val közösen olyan első osztályú csapat alapjait rakjuk le, amely képes biztosítani, hogy az MJSZ utánpótlás bajnokságaiból kikerülő fiatal tehetségek mihamarabb be tudjanak illeszkedni az első osztályú versenyrendszerbe.

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

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

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

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

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

Célunk továbbá megvetni a lábunkat a férfi felnőtt első osztályban.

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

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

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

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

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	Munkakör: Ügyvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	265 000 Ft	68 000 Ft	3 996 000 Ft
2018/19	Munkakör: Vezetőedző (külföldi mentoredző) EWHL Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 000 000 Ft	330 000 Ft	15 960 000 Ft
2018/19	Munkakör: Másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	30 000 Ft	1 560 000 Ft
2018/19	Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sztartáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	75 000 Ft	4 500 000 Ft
Összesen			1 665 000 Ft	503 000 Ft	26 016 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	50 %	13 206 090 Ft	12 809 909 Ft	132 060 Ft	264 121 Ft	13 206 090 Ft	26 015 999 Ft	26 412 180 Ft
Összesen		13 206 090 Ft	12 809 909 Ft	132 060 Ft	264 121 Ft	13 206 090 Ft	26 015 999 Ft	26 412 180 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: Fejvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	45 000 Ft	2 700 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Plexi Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	70 db	13 000 Ft	910 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Vállvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	50 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	30 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	120 db	60 000 Ft	7 200 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	35 db	50 000 Ft	1 750 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Szuszpenzor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	15 000 Ft	450 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	40 000 Ft	1 200 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	70 db	200 000 Ft	14 000 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Hokibot Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	950 db	80 000 Ft	76 000 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Korcsolya fűző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	250 db	1 500 Ft	375 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Szerelészsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	35 000 Ft	1 400 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Formaruha (logózott) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	150 000 Ft	6 000 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Melegítő szett Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	20 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Téli kabát (logózott) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	40 000 Ft	1 600 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus lepkés kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	90 000 Ft	360 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus botos kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	120 000 Ft	480 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus bot Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	80 000 Ft	4 000 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	160 000 Ft	960 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	150 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus szuszpenzor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	20 000 Ft	120 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus maszk Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	200 000 Ft	1 200 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus mamut Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	900 000 Ft	5 400 000 Ft

	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapus mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	90 000 Ft	540 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Korong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1000 db	400 Ft	400 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Sportmez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	150 db	14 000 Ft	2 100 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Edzőmez szett Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	100 db	20 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Edzőpóló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	300 db	3 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: VW T6 Caravelle 8 személyes mikrobusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	3 db	13 000 000 Ft	39 000 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Mérközés közvetítő rendszer Típus: Informatikai eszköz	1 db	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Adobe Premier Pro videovágó 1 éves licence Típus: Informatikai eszköz	1 db	35 000 Ft	35 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Fénytechnikai rendszer II. ütem Típus: Egyéb	6 db	1 670 000 Ft	10 020 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapusképző központ és öltöző bútorok Típus: Egyéb	1 db	2 460 000 Ft	2 460 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: FIRST Beat elemző rendszer Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	2 589 000 Ft	2 589 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Hordozható defibrillátor készülék Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	2 db	450 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás: benchmark szerinti tervezett költség			
2018/19	Megnevezés: Honlapfejlesztés Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Gépjármű fedélzeti kamerarendszer telepítése Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	4 db	650 000 Ft	2 600 000 Ft
	Indoklás: Az újonnan vásárolt mikrobuszok és az előző szezonban megvásárolt autóbusz belső biztonsági kamerarendszerének célja a vagyonvédelem és a rendeltetésszerű használat biztosítása.			
Összesen				195 449 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	139 749 029 Ft	135 556 559 Ft	1 397 490 Ft	2 794 980 Ft	59 892 441 Ft	195 449 000 Ft	199 641 470 Ft
Összesen		139 749 029 Ft	135 556 559 Ft	1 397 490 Ft	2 794 980 Ft	59 892 441 Ft	195 449 000 Ft	199 641 470 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Feljesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	TüskeSátor Jégpálya	Megnevezés: Palánk átépítése IIHF szabvány szerint Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Bogdánfy utca 12.	Beruházás kezdete: 2018.08.01. Beruházás vége: 2018.08.31. Üzembehelyezés: 2018.09.01.	35 554 330 Ft
2018/19	Tüskecsarnok	Megnevezés: Öltöző kialakítása E1111 és E1093/1 Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 1.	Beruházás kezdete: 2018.07.15. Beruházás vége: 2018.08.15. Üzembehelyezés: 2018.09.01.	8 146 400 Ft
2018/19	Tüskecsarnok	Megnevezés: Kapusképző központ kialakítása E1109 Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1.	Beruházás kezdete: 2018.07.15. Beruházás vége: 2018.08.15. Üzembehelyezés: 2018.09.01.	9 835 350 Ft
2018/19	TüskeSátor Jégpálya	Megnevezés: Pályavilágítás felújítás (izzócsere) Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Bogdánfy 12.	Beruházás kezdete: 2018.07.15. Beruházás vége: 2018.07.20. Üzembehelyezés: 2018.07.20.	3 470 000 Ft
2018/19	TüskeSátor Jégpálya	Megnevezés: Vízgenerátor beszerzése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Bogdánfy utca 10.	Beruházás kezdete: 2018.07.15. Beruházás vége: 2018.08.15. Üzembehelyezés: 2020.09.15.	7 700 000 Ft
2018/19	TüskeSátor Jégpálya	Megnevezés: Légtechnikai rendszer hővisszanyerő egység Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Bogdánfy utca 10.	Beruházás kezdete: 2018.07.15. Beruházás vége: 2018.08.15. Üzembehelyezés: 2018.08.15.	6 500 000 Ft
Összesen					71 206 080 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	50 913 438 Ft	49 386 036 Ft	509 134 Ft	1 018 268 Ft	21 820 045 Ft	71 206 081 Ft	72 733 483 Ft
Összesen		50 913 438 Ft	49 386 036 Ft	509 134 Ft	1 018 268 Ft	21 820 045 Ft	71 206 081 Ft	72 733 483 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	190 662 467 Ft	184 942 595 Ft	1 906 624 Ft	3 813 249 Ft	81 712 486 Ft	266 655 080 Ft	272 374 953 Ft
2018/19	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2018/19	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		190 662 467 Ft	184 942 595 Ft	1 906 624 Ft	3 813 249 Ft	81 712 486 Ft	266 655 080 Ft	272 374 953 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek között kizárólag a sportfejlesztési program előkészítésével összefüggő, valamint a program megvalósítása során felmerülő alapvetően adminisztratív – tehát nem sportszakmai – típusú költségeket számolunk el.

A program összeállításában és folyamatos nyomon követésében, auditálásában, a korábbi időszaknak megfelelően, az alábbi szervezetek vesznek részt:

S+H Zrt.: program összeállítás, tervezés, nyomon követés, számviteli nyilvántartások, beszámolók
Patrónus Kft.: elszámolás audit

Ezek a társaságok kizárólag a jogszabály által is nevesített adatszolgáltatási, jelentésszolgálati, elszámolási feladatokat, illetve a kötelezően előírt könyvvizsgálati munkákat végzik.

Mint hogy a közreműködői költségek elszámolhatóságával a jogalkotó a támogatások igénylésével, felhasználásával kapcsolatos adminisztratív, tranzakciós költségek egy részét átvállalja a sportszervezettől, ezekre a költségekre fokozottan érvényes, hogy a programhoz közvetlenül kell kapcsolódniuk, igazolhatónak és arányosnak kell lenniük.

A közreműködői költségeket csak olyan tevékenységekre lehet fordítani, amelyek esetében a sportszervezet vagy nem rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos szaktudással és/vagy jogosítvánnyal (pld: könyvvizsgálat), vagy nem rendelkezik erőforrással (pl. esetünkben saját könyvelő, vagy kontroller).

A közreműködői feladatok ellátására csak olyan külső vállalkozót, céget bízunk meg, olyan partnert választunk akik arányos díjat kérnek, az elvégzett munkáért teljes körű felelősséget vállalnak és lehetőleg a program teljes megvalósítása során együttműködnek a sportszervezettel.

Budapest, 2018. április 14.

Németh Viktor s.k.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 077 369 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	388125 Ft	416250 Ft	7,24%	Nem tervezzük a javadalmazás jelentős növelését.
Teljes szakember állomány	8 fő	4 fő	-50%	A betöltött státuszok egy részéhez nem kívánunk támogatást igénybe venni, ezért csökken a létszám.
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	3 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 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	0 fő	500 fő	0%	A felnőtt I. osztály induló évében tervezett létszám.

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	50 fő	55 fő	10%	A felnőtt I. osztályú női és férfi csapatok játékosai.
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	20 fő	0 fő	0%	Az U25 fiú csapat ligát vált és a következő évadban a KMH SE színeiben játszik.
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%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	1 helyezés	1 helyezés	A magyar női I osztály bajnoki címét idén is megszereztük.
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	
Tehetséggyógyító program	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	13 206 090 Ft	12 809 909 Ft	132 060 Ft	264 121 Ft	13 206 090 Ft	26 015 999 Ft	26 412 180 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	190 662 467 Ft	184 942 595 Ft	1 906 624 Ft	3 813 248 Ft	81 712 486 Ft	266 655 081 Ft	272 374 953 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	190 662 467 Ft	184 942 595 Ft	1 906 624 Ft	3 813 248 Ft	81 712 486 Ft	266 655 081 Ft	272 374 953 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	203 868 557 Ft	197 752 504 Ft	2 038 684 Ft	4 077 369 Ft	94 918 576 Ft	292 671 080 Ft	298 787 133 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	13 206 090 Ft	12 809 909 Ft	132 060 Ft	264 121 Ft	13 206 090 Ft	26 015 999 Ft	26 412 180 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	190 662 467 Ft	184 942 595 Ft	1 906 624 Ft	3 813 248 Ft	81 712 486 Ft	266 655 081 Ft	272 374 953 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	190 662 467 Ft	184 942 595 Ft	1 906 624 Ft	3 813 248 Ft	81 712 486 Ft	266 655 081 Ft	272 374 953 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	203 868 557 Ft	197 752 504 Ft	2 038 684 Ft	4 077 369 Ft	94 918 576 Ft	292 671 080 Ft	298 787 133 Ft

Nyilatkozat

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

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

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.