

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00230/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00230/2013/MJSZ-3

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: 18198939-1-41
 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: Jászai Péter
 E-mail: jaszai@t-online.hu
 Telefon: 30-92-278-88

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Millenáris Jégpálya	Magyar Állam		Gazdasági társaság	Nemzeti Sportközpontok	40 óra	felkészülés
Kisstadion	Magyar Állam		Gazdasági társaság	Nemzeti Sportközpontok	50 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	13 614 000 Ft	32 300 000 Ft	31 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	54 355 249 Ft	264 975 273 Ft	270 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	13 000 000 Ft	20 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	142 000 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	67 969 250 Ft	310 275 300 Ft	468 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	2 377 787 Ft	956 805 Ft	2 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	14 991 181 Ft	98 962 102 Ft	100 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	17 684 822 Ft	57 325 409 Ft	63 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	32 803 396 Ft	151 101 587 Ft	155 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	57 961 Ft	1 202 265 Ft	2 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	67 915 140 Ft	309 548 200 Ft	322 000 000 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
Összesen		0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	63 Fő
U10	Férfi	Amatőr	37 Fő
U12	Férfi	Amatőr	44 Fő
U14	Férfi	Amatőr	44 Fő
U16	Férfi	Amatőr	37 Fő
U18	Férfi	Amatőr	30 Fő
U20	Férfi	Amatőr	15 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00230/2013/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

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 jogcímekre külön kell kitélni):

Egyesületünk a magyar jégkorong utánpótlás egyik legfontosabb bázisa, egyben a 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 reményeink szerint további fejlődési lehetőséget biztosít az idei szlovák bajnokságban történő szerepléshez képest.

Egyesületünknek jelenleg összesen 270 leigazolt, utánpótlás korú versenyzője van. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Kanadai-Magyar Hoki Akadémiával (korábbi nevén Drago Skorpiók SE), akikkel a 16 év feletti versenyzők automatikus átvételéről és szakmai együttműködésről állapodtunk meg.

Jelenlegi helyzet áttekintése

Jelenleg 270 leigazolt játékosunk közül 29 lány és 241 fiú versenyzőnk van, akiket hét korosztályban versenyeztetünk: supermini, mini, előkészítő, kölyök, serdülő, ifi és junior. A mini korosztálytól felfelé minden korcsoportban indítunk csapatot, – helyenként többet is – a szövetség által meghirdetett versenyrendszerben is. Supermini csapatunk számára a bajnoki versenyrendszer helyett a Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett kupákon biztosítunk versenyzési lehetőséget. Ifi és junior csapataink továbbá az osztrák bajnokságban is összemérhetik tudásukat az ott szereplő csapatokkal. Az egyesület rendelkezésére álló infrastruktúra sajnos több szempontból is felújításra, modernizálásra szorul. Ezen létesítményeket a Nemzeti Sportközponttól béreljük. Terveink között szerepel egy mobil jégpálya és egy hőszigetelt könnyűszerkezetes sátor tető TAO-s támogatásból történő megvásárlása a 2013/14-es szezonban, amely beruházást az Nemzeti Sportközpontokkal együttműködve tervezzük majd megvalósítani a Kisstadion területén. A 2013/14-es idénytől várhatóan a MAC Budapest Jégkorong Akadémia jégkorongozói birtokba vehetik az előbb említett jégpályát, ami az eddig szűkös edzéslehetőségekhez képest egyértelmű fejlődést jelent.

A piramis-elv értelmében kibontakozási lehetőséget kívánunk biztosítani azon tehetséges játékosainknak is, akik az utánpótlás sport kereteit túllépve, felnőtt karrierbe kezdenek. A 2013/14-es idénytől az U20-as csapatunk elindul az osztrák junior bajnokságban, az EBYSL-ben. Együttműködési megállapodást fontolgatunk továbbá valamely, már létező felnőtt csapatot versenyeztető egyesülettel, hogy 18 év feletti játékosainknak is megfelelő karrierpályát tudjunk biztosítani.

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

Egyesületünk a Nemzeti Sportközponttól bérel az edzések helyszínéül szolgáló jégpályákat, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló létesítményeket (öltözők, edzőterem). Ezek a Millenáris Sátor és a Gyakorló Jégcsarnok. Emellett szárazedzések lebonyolítására a Népstadion területén van lehetőségünk sportpályákat bérelni. A Millenáris Sátor esetében, ami egy hőbefűtés nélküli, fűtetlen sátor ki vagyunk téve az időjárás viszontagságainak. Jelen pillanatban – a Tüskecsarnok kiesése miatt - nem biztosított olyan jégpálya, ahol mérkőzéseinket le tudnánk játszani.

Sikeres pályázat esetén 2013. szeptemberétől birtokba vehetjük a Kisstadion területén felépülő fedett jégpályánkat is, ahol a 2013/14-es szezontól a bajnoki mérkőzéseinket is játszhatjuk. Ez a jégpálya – köszönhetően a hőszigetelésnek – akár nyáron is használható lesz.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Működésünk fenntarthatóságának egyik legnagyobb kockázata a létesítmény-háttér megoldatlansága, éppen ezért a 2013/14-es pályázati időszak kulcseleme a pályaépítési projekt sikere. Az egyesületünkben sportoló 270 gyerek 7 korosztályt, mintegy 14 csapatot képvisel. A Nemzeti Sportközpontoktól bérelt Millenáris Jégpálya már edzés mennyiség szempontjából sem minden időszakban elegendő a megfelelő szakmai fejlődéshez, azonban a Tüskecsarnok kiesésével - annak átépítése miatt - jelen pillanatban a bajnoki mérkőzéseink megrendezése veszélybe került.

Évek óta terveztük a jégpálya építést, a jelen létesítmény helyzet miatt most vált halaszthatatlanná a projekt. A Kisstadionban megvalósítandó fedett jégpálya minden szempontból tökéletes helyszínéül szolgálna a bajnoki mérkőzéseink, tornák lebonyolítására illetve edzések megtartására is.

Kedvező pályázat ill. elbírálás esetén 2013. szeptember elején birtokba vehetnénk a létesítményt.

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

Várható üzembe helyezés: 2013. szeptember 1.

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):

Rövid távú célok

1. Gyermekek száma növelése (toborzás): még fiókcsoportokkal megállapodás, óvodásoknak, iskolásoknak délelőtti oktatás szervezése, ügyesebb gyerekek leigazolása

2. Edzésfeltételek, infrastrukturális helyzet javítása:

◦ edzők méltányosabb kompenzálása

◦ pályabérlési lehetőségek bővítése (új pálya függő)

◦ pályaépítési projekt (Kisstadion)

◦ mindent igényt kielégítő edzőterem bérlése sportolóink részére

3. Gyermekek fejlődését segítő intézkedések

- ◦a szokásos felkészülési edzőtábor mellett a két felső korosztálynak magaslati edzőtábor a szezon elején (Léva, Kaposvár, Táttra)
- ◦nemzetközi tornákon való részvétel minden korosztály számára legalább évente egyszer
- ◦minőségi felszerelések biztosítása
- ◦egészséges táplálkozásra nevelés, edzések, mérkőzések után/alatt izotóniás italok, gyümölcsök biztosítása
- ◦minőségibb 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. Gyermeklétszám saját és fiókegyesületeken keresztüli megduplázása 4 éven belül
2. Versenyeredmények tekintetében minden korosztályban az első három hely valamelyikének megszerzése
3. Edzőképzés, mentorprogram (Finnország, Németország) biztosítása minden korosztályos edző számára
4. Saját felnőtt csapat versenyeztetése, vagy együttműködés más, felnőtt csapatot versenyeztető egyesülettel
5. 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 270 gyermek a budapesti jégkorong utánpótlás 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.

Működésünk fenntarthatóságának egyik legnagyobb kockázata a létesítmény-háttér megoldatlansága, éppen ezért a 2013/14-es pályázati időszak kulcseleme a pályaeépítési projekt sikere.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	400 000 Ft	400 000 Ft
	Indoklás: TAO adminisztrációhoz szükséges eszköz			
2013/14	Megnevezés: TV Típus: Egyéb	1 db	250 000 Ft	250 000 Ft
	Indoklás: Edzés elemzéshez szükséges eszköz			
2013/14	Megnevezés: videókamera Típus: Egyéb	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Edzés elemzéshez szükséges eszköz			
2013/14	Megnevezés: videókamera állvány Típus: Egyéb	1 db	40 000 Ft	40 000 Ft
	Indoklás: videókamera tartozék, edzés elemzéshez szükséges eszköz			
2013/14	Megnevezés: Eredményjelző berendezés Típus: Informatikai eszköz	1 db	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
	Indoklás: Mobil jégpályához szükséges eszköz			
2013/14	Megnevezés: Hűtőberendezés Típus: Egyéb	1 db	36 720 000 Ft	36 720 000 Ft
	Indoklás: Mobil jégpályához szükséges eszköz			
2013/14	Megnevezés: Jégfelújító gép Típus: Egyéb	2 db	47 250 000 Ft	94 500 000 Ft
	Indoklás: Mobil jégpályához szükséges eszköz			
2013/14	Megnevezés: Páramentesítő gép Típus: Egyéb	1 db	12 960 000 Ft	12 960 000 Ft
	Indoklás: Mobil jégpályához szükséges eszköz			
2013/14	Megnevezés: Szélvágó Típus: Egyéb	1 db	2 052 000 Ft	2 052 000 Ft
	Indoklás: Mobil jégpályához szükséges eszköz			
2013/14	Megnevezés: IIHF szabványú hokikapu Típus: Egyéb	2 db	405 000 Ft	810 000 Ft
	Indoklás: Mobil jégpályához szükséges eszköz			
Összesen				151 432 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	108 276 200 Ft	105 027 914 Ft	1 082 762 Ft	2 165 524 Ft	46 404 086 Ft	151 432 000 Ft	154 680 286 Ft
Összesen		108 276 200 Ft	105 027 912 Ft	1 082 762 Ft	2 165 524 Ft	46 404 088 Ft	151 432 000 Ft	154 680 288 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Feljesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Kisstadion	Megnevezés: Könnyűszerkezetes csarnok Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 32826 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5	Beruházás kezdete: 2013.06.01. Beruházás vége: 2013.08.15. Üzembehelyezés: 2013.09.01.	154 025 000 Ft
2013/14	Kisstadion	Megnevezés: Könnyűszerkezetes csarnok szerelési munkák Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 32826 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5	Beruházás kezdete: 2013.06.01. Beruházás vége: 2013.08.15. Üzembehelyezés: 2013.09.01.	8 000 000 Ft
2013/14	Kisstadion	Megnevezés: Könnyűszerkezetes csarnok tervezés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 32826 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5	Beruházás kezdete: 2013.06.01. Beruházás vége: 2013.08.15. Üzembehelyezés: 2013.09.01.	1 200 000 Ft
2013/14	Kisstadion	Megnevezés: Könnyűszerkezetes csarnok szerkezetátalakítási, vízszigetelési és vasbeton munkák Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 32826 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5	Beruházás kezdete: 2013.06.01. Beruházás vége: 2013.08.15. Üzembehelyezés: 2013.09.01.	25 000 000 Ft
2013/14	Kisstadion	Megnevezés: Jégpálya pályatest kialakítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 32826 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5	Beruházás kezdete: 2013.06.01. Beruházás vége: 2013.08.15. Üzembehelyezés: 2013.09.01.	48 600 000 Ft
2013/14	Kisstadion	Megnevezés: Jégpálya pályatesthez palánkrendszer, boxok, pontozó, gólbíró Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 32826 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5	Beruházás kezdete: 2013.06.01. Beruházás vége: 2013.08.15. Üzembehelyezés: 2013.09.01.	64 260 000 Ft
2013/14	Kisstadion	Megnevezés: Jégpálya pályatesthez polipropilén-glykol színezett Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 32826 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5	Beruházás kezdete: 2013.06.01. Beruházás vége: 2013.08.15. Üzembehelyezés: 2013.09.01.	5 400 000 Ft
2013/14	Kisstadion	Megnevezés: Jégpálya pályatesthez hőszigetelés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 32826 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5	Beruházás kezdete: 2013.06.01. Beruházás vége: 2013.08.15. Üzembehelyezés: 2013.09.01.	4 600 000 Ft
2013/14	Kisstadion	Megnevezés: Jégpálya pályatesthez szerelési és szállítási költségek Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 32826 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5	Beruházás kezdete: 2013.06.01. Beruházás vége: 2013.08.15. Üzembehelyezés: 2013.09.01.	7 500 000 Ft
2013/14	Kisstadion	Megnevezés: Jégpálya pályatesthez jégfestés Jetlce Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 32826 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5	Beruházás kezdete: 2013.06.01. Beruházás vége: 2013.08.15. Üzembehelyezés: 2013.09.01.	1 269 000 Ft
2013/14	Kisstadion	Megnevezés: Jégpálya pályatesthez 200 m2 vászonbetétes gumiszőnyeg Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 32826 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5	Beruházás kezdete: 2013.06.01. Beruházás vége: 2013.08.15. Üzembehelyezés: 2013.09.01.	3 240 000 Ft
Összesen					323 094 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	231 017 171 Ft	224 086 657 Ft	2 310 171 Ft	4 620 343 Ft	99 007 359 Ft	323 094 016 Ft	330 024 530 Ft
Összesen		231 017 168 Ft	224 086 656 Ft	2 310 171 Ft	4 620 343 Ft	99 007 360 Ft	323 094 016 Ft	330 024 544 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	339 293 371 Ft	329 114 571 Ft	3 392 933 Ft	6 785 867 Ft	145 411 445 Ft	474 526 016 Ft	484 704 816 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		339 293 371 Ft	329 114 571 Ft	3 392 933 Ft	6 785 867 Ft	145 411 445 Ft	474 526 016 Ft	484 704 816 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: 6 785 867 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	17 fő	18 fő	5,88%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	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	63 fő	70 fő	11,11%	
U10	37 fő	45 fő	21,62%	
U12	44 fő	45 fő	2,27%	
U14	44 fő	45 fő	2,27%	
U16	37 fő	40 fő	8,1%	
U18	30 fő	32 fő	6,66%	
U20	15 fő	20 fő	33,33%	
Felnőtt	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	4 helyezés	3 helyezés	
U16	1 helyezés	1 helyezés	
U18	2 helyezés	1 helyezés	
U20	5 helyezés	4 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 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	339 293 371 Ft	329 114 571 Ft	3 392 933 Ft	6 785 867 Ft	145 411 445 Ft	474 526 016 Ft	484 704 816 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	339 293 371 Ft	329 114 571 Ft	3 392 933 Ft	6 785 867 Ft	145 411 445 Ft	474 526 016 Ft	484 704 816 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 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	339 293 371 Ft	329 114 571 Ft	3 392 933 Ft	6 785 867 Ft	145 411 445 Ft	474 526 016 Ft	484 704 816 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	339 293 371 Ft	329 114 571 Ft	3 392 933 Ft	6 785 867 Ft	145 411 445 Ft	474 526 016 Ft	484 704 816 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 jelenértéken 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. jelenértéken 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.