

A KE09050/2017/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE09050/2017/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: FTC Icehockey Kft
A kérelmező szervezet rövidített neve: FTC Icehockey Kft
Gazdálkodási formakód:
Adószám: 23488762-2-43
Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2011.08.23.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.08.23.

Kapcsolat

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129 Levelezési cím: 1091 Budapest, Üllői út129
Telefon: 20-941-9059 E-mail: karcher@karcher.hu
Fax: Hivatalos honlap: www.fradi.hu

Képviselő

Képviselő neve: Mickiewicz Tibor
E-mail: karcher@karcher.hu
Telefon: 20-941 9059

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
Pesterzsébeti Jégpálya	Önkormányzat	Pesterzsébet Önkormányzat	Sportszervezet	ESMTK sportegyesület	9 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	30 000 000 Ft	10 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	16 700 000 Ft	55 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	50 387 000 Ft	60 000 000 Ft	24 310 000 Ft	18 647 000 Ft	20 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	9 121 200 Ft	28 765 140 Ft	32 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	82 102 000 Ft	110 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	1 389 000 Ft	10 000 000 Ft	766 000 Ft	1 000 000 Ft	1 479 764 Ft	2 537 000 Ft	2 600 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	8 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	65 000 000 Ft	75 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	27 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	10 510 200 Ft	68 765 140 Ft	128 653 000 Ft	111 000 000 Ft	25 789 764 Ft	184 986 000 Ft	262 600 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	11 680 000 Ft	0 Ft	0 Ft	38 061 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	30 262 268 Ft	26 924 000 Ft	25 000 000 Ft	65 024 000 Ft	110 358 000 Ft	148 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	12 419 170 Ft	13 000 000 Ft	4 092 000 Ft	4 000 000 Ft	7 208 321 Ft	6 177 000 Ft	12 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	649 477 Ft	1 000 000 Ft	45 732 000 Ft	50 000 000 Ft	37 273 370 Ft	24 789 000 Ft	25 000 000 Ft
4-Anyagköltség	1 383 000 Ft	1 000 000 Ft	48 118 000 Ft	50 000 000 Ft	45 368 135 Ft	49 841 000 Ft	50 000 000 Ft
Összesen	14 451 647 Ft	56 942 268 Ft	124 866 000 Ft	129 000 000 Ft	154 911 887 Ft	191 165 000 Ft	235 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2014/15	Spinning kerékpár	350 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Élezőgép	1 200 000 Ft
2014/15	Élezőgép	1 200 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Acer Notebook	170 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Video gólbíró rendszer	3 598 000 Ft
Összesen		6 518 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	29 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09050/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Az FTC Icehockey Kft. ezen pályázat keretében két jogcíme kíván pályázatot benyújtani, úgy mint személyi jellegű kiadások finanszírozása a törvény adta keretek között illetve tárgyi eszköz beruházás jogcímen elsősorban sportfelszerelés vásárlás támogatására. Személyi jellegű kiadásaink az elmúlt támogatási időszakhoz képest minimális mértékkel változik. Sportfelszerelés támogatási igénye jelentős mértékben nem változik az elmúlt támogatási időszakhoz képest. Nagy értékű, a sportághoz kapcsolódó eszközök beszerzését idén nem tervezünk. Pótoljuk az elhasználtodott felszereléseinket, lehetőségeinkhez mérten.

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

A Ferencvárosi Torna Club felnőtt férfi jégkorong csapata a 2016-17 évadban a MOL Liga 7. helyét, az Országos Bajnokság 6. helyét szerezte meg, a MKK-ban nem jutott be a legjobb négy csapat közé. Az előző év TAO támogatása segítségével mind a szakmai, mind a környezeti elemekben javulást értünk el. A felnőtt csapat meghatározó tényezője lett a MOL Ligának, és minden ellenfelét többször legyőzte a sorozatban. A lehetőségeinkhez képest szakembereinknek megfelelő szintű fizetést tudunk biztosítani. Jelenlegi szakmai stábunk marad az elkövetkező évadra. Létesítmény helyzetünk változatlan. Az FTC a Pesterzsébeti Jégcsarnokban játssza hazai mérkőzéseit valamint itt készül fel nap mint nap a megmérettetésekre. Az FTC Icehockey Kft. jelenlegi helyzete kiegyensúlyozott, mind a szakmai stáb mind a játékosállomány részéről.

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

Az FTC Icehockey Kft. nem kíván ingatlanfejlesztési támogatást benyújtani a pályázat keretében.

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

Az FTC Icehockey Kft. jelen pályázatának időtartama 2017.07.01-2018.06.30 időszakra terjed ki.
A projekt ütemterve:
2017. április 30. Jelen pályázat beadása
2017. május 2-június 30. Száraz alapozó edzések
2017. június hónap, pályázat elbírálása, TAO támogatók és szponzorok folyamatos felkutatása
2017. július 3 hete száraz felkészülés megkezdése
2017. augusztus edzőtáborozás valamint jeges-száraz felkészülés
2017. szeptember-2018. március, versenyeztetés
2018. április-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):

A gazdasági társaság célja, hogy a lehetőségeihez képest a legmagasabb szinten professzionális körülményeket teremtve versenyeztessen sportolókat, valamint szakmai megbecsülést és méltó juttatást biztosítson mind sportolóinak, mind szakembereinek. Ehhez igyekszik a társaság az anyagi valamint jogi háttérrel megteremteni. Legfontosabb céljaink között szerepel a csapatszellem kialakítása, a körülményeinkhez képest a legmagasabb szintű versenyeztetés megteremtése, az edzők és a csapat mellett dolgozó egyéb szakemberek megbecsülése valamint a kiszámítható gazdálkodás megteremtése. Ezen feltételek megléte esetén a társaság pozitív, előremutató példával szolgál a felnövekvő fiataljaink számára, elismerést ad idősebb játékosaink részére. Céljaink a teljesség igénye nélkül:

- magas szintű játékos képzés és versenyeztetés
- stabil gazdálkodás
- egészséges sportolási körülmények
- korosztályos és felnőtt válogatott játékosok képzése
- nézőszám növelése
- továbbképzési lehetőségek biztosítása szakembereinknek és sportolóinknak
- fiatal játékosok beépítése a csapatba
- minél sikeresebb szereplés

A fenti felsorolás is mutatja, hogy a gazdasági társaság céljai egyértelműen a szakszövetség által megalkotott stratégiai programmal összhangban került meghatározásra. A korábban beadott sportfejlesztési program célul tűzte ki a kiszámítható gazdálkodásból fakadó biztos anyagi háttér megteremtését, ezzel a csapat- és versenyszellem növelését. Idei fejlesztési pályázatunk további segítséget nyújt játékosainknak és szakembereinknek, úgy mint sporteszközök minőségének javítása, valamint professzionális csapatháttér biztosítása. Ezek együttesen a szakszövetség által is elvárt fejlődés irányába mutatnak, amely több nézőt, ezáltal több népszerűséget hoz a

jégkorongsportágnak.

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

Sportfejlesztési programunk az alábbi társadalmi és gazdasági hatásokkal bír:

- sikeres felnőtt csapat népszerűsége nő, ezáltal növekszik az UP korú játékosok száma
- a biztos háttér növeli a játékosok elégedettségét, teljesítményük nő, magasabb színvonalú mérkőzéseket játszanak
- nézőcsalogató eredmények
- játékosok népszerűsége nő, példaeérték teremtése
- növekszik a fiatal sportolók száma, ezáltal a fiatal élsportolók száma is megnő
- szakembereink megelégedettsége nő
- a fejlesztések adóbevételt generálnak az államkincstár részére.

A társadalmi hatások realizálódása egy lassabb folyamat. Amennyiben a mostani támogatási rendszer megmarad, 2-4 éven belül mérhetővé válik össztársadalmi szinten is a jégkorong fejlődéséből származó társadalmi előnyök, mint a fiatalok sport iránti elkötelezettsége, A példaképek kialakulásával céltudatosabb, magasabb teljesítményt elérő fiatalság kialakulása. Sajnos korunkra jellemző káros szenvedéllyel élő fiatalok számának visszaszorulása években mérhető.

Gazdasági hatások azonban azonnal és látványosan jelentkeznek. A sporteszközök támogatással történő beszerzése magasabb minőséget hoz magával, amely egyrészt a súlyos sérülések elkerülését hozza magával, másrészt magasabb színvonalú beszerzést tesz lehetővé. A magasabb színvonalú beszerzés a beszállítók bevételeit növeli, amelynek egyenes következménye az általuk fizetendő adók növekedése. Gazdasági társaságunk is nagyobb részt vállal az adóhivatal felé mivel nézőszámunk megnő. Az ÁFA és az EKHO segítségével közvetlenül és azonnal az államkincstárba áramlik a magasabb adó.

Kockázatok:

- Önrész előteremtése
- átmeneti finanszírozás a TAO pénzek megérkezéséig
- működési költségek tervezése, a TAO megfizetésének függvényében.
- elszámolások jogi megfelelésének betartása.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	992 455 Ft	201 041 Ft	14 321 952 Ft
2017/18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	568 926 Ft	116 335 Ft	5 482 088 Ft
2017/18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	498 338 Ft	102 217 Ft	4 804 440 Ft
2017/18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	117 647 Ft	23 529 Ft	1 129 408 Ft
Létrehozás indoklása: A felnőtt kapusok szakszerű edzőmunkájának végrehajtására					
2017/18	Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szerződéses Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	248 926 Ft	52 335 Ft	3 615 132 Ft
2017/18	Munkakör: Gyűrő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Gyűrő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	215 985 Ft	45 747 Ft	2 617 320 Ft
2017/18	Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 294 Ft	47 059 Ft	3 388 236 Ft
Létrehozás indoklása: A sportigazgatói munkakör a felnőtt csapatnál megnövekedett adminisztrációs és vezetői teendők ellátása miatt szükséges.					
2017/18	Munkakör: Technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 294 Ft	47 059 Ft	3 388 236 Ft
Összesen			3 112 865 Ft	635 322 Ft	38 746 812 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	50 %	19 668 432 Ft	19 078 380 Ft	196 684 Ft	393 368 Ft	19 668 432 Ft	38 746 812 Ft	39 336 864 Ft
Összesen		19 668 432 Ft	19 078 380 Ft	196 684 Ft	393 368 Ft	19 668 432 Ft	38 746 812 Ft	39 336 864 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: Ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	445 db	80 000 Ft	35 600 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Szerelészsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	25 000 Ft	625 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Játékos korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	200 000 Ft	5 000 000 Ft
	Indoklás: f			
2017/18	Megnevezés: Kapus korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	200 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Játékos fejevédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	30 000 Ft	750 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Plexi (Visor) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	35 db	20 000 Ft	700 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Játékos mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	50 000 Ft	750 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Játékos könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	30 000 Ft	450 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Játékos kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	45 000 Ft	1 350 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Játékos nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	40 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Játékos lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	40 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Kapus fejevédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	200 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Kapus nyakvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	20 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Kapus mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	120 000 Ft	360 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Kapus lepkés kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	170 000 Ft	510 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Kapus blokkoló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	125 000 Ft	375 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Kapus lábvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	600 000 Ft	1 800 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Kapus nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	80 000 Ft	160 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Kapus ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	70 000 Ft	3 500 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Versenymező Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	14 000 Ft	840 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Edzőmező Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	7 000 Ft	280 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Sportszár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	6 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Aláöltöző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	25 000 Ft	625 000 Ft

	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Csapat melegítő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	22 000 Ft	660 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Csapat télikabát Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	22 000 Ft	660 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Szuszpenzor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	15 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Poló szárazedéshez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	4 000 Ft	160 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Rövidnadrág szárazedéshez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	6 000 Ft	120 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Sportcipő szárazedéshez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	25 000 Ft	750 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Javítókészlet fejtámaszhoz Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	1 500 Ft	45 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Ragasztószalag (recsi) Típus: Egyéb	100 db	1 000 Ft	100 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Kulacs Típus: Egyéb	30 db	2 500 Ft	75 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Fekete korong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1000 db	600 Ft	600 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Fogvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	4 500 Ft	67 500 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Korcsolya fűző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	80 db	1 400 Ft	112 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Pászka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	500 db	2 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Korcsolya penge Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	10 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Hordozható számítógép Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Laser 500 Infra Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	600 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: Kisebb mozgásszervi sérülések rehabilitációjának elősegítése.			
2017/18	Megnevezés: BTL-4825SL Electrothrapy készülék Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
	Indoklás: Kisebb mozgásszervi sérülések gyógyulásának elősegítése			
Összesen				64 054 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	45 799 948 Ft	44 425 951 Ft	457 999 Ft	915 998 Ft	19 628 550 Ft	64 054 501 Ft	65 428 498 Ft
Összesen		45 799 948 Ft	44 425 951 Ft	457 999 Ft	915 998 Ft	19 628 550 Ft	64 054 501 Ft	65 428 498 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	45 799 948 Ft	44 425 951 Ft	457 999 Ft	915 999 Ft	19 628 550 Ft	64 054 500 Ft	65 428 498 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		45 799 948 Ft	44 425 951 Ft	457 999 Ft	915 999 Ft	19 628 550 Ft	64 054 500 Ft	65 428 498 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Könyvvizsgáló, könyvelő, pályázat elszámolással kapcsolatos kiadásokat szeretnénk elszámolni.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 309 366 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	448679 Ft	389108 Ft	-13,28%	
Teljes szakember állomány	5 fő	8 fő	60%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	4 fő	33,33%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	3 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	3 fő	3 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	350 fő	400 fő	14,28%	

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	28 fő	28 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség- onozó 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	7 helyezés	4 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetséggo ndozó program	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2017/18. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	19 668 432 Ft	19 078 380 Ft	196 684 Ft	393 368 Ft	19 668 432 Ft	38 746 812 Ft	39 336 864 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	45 799 948 Ft	44 425 951 Ft	457 999 Ft	915 998 Ft	19 628 550 Ft	64 054 501 Ft	65 428 498 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	65 468 380 Ft	63 504 331 Ft	654 683 Ft	1 309 366 Ft	39 296 982 Ft	102 801 313 Ft	104 765 362 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	19 668 432 Ft	19 078 380 Ft	196 684 Ft	393 368 Ft	19 668 432 Ft	38 746 812 Ft	39 336 864 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	45 799 948 Ft	44 425 951 Ft	457 999 Ft	915 998 Ft	19 628 550 Ft	64 054 501 Ft	65 428 498 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	65 468 380 Ft	63 504 331 Ft	654 683 Ft	1 309 366 Ft	39 296 982 Ft	102 801 313 Ft	104 765 362 Ft

Nyilatkozat

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

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

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.