

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE09105/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE09105/2017/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaújvárosi Jégkorong Kft
 A kérelmező szervezet rövidített neve: DJK
 Gazdálkodási formakód: 113
 Adószám: 13785800-2-07
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2006.07.24.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.07.24.

Kapcsolat

Székhely: 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor út 1. Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor út 1.
 Telefon: 06302162442 E-mail: zsolt.azari@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: www.acebikak.net

Képviselő

Képviselő neve: Azari Zsolt
 E-mail: zsolt.azari@gmail.com
 Telefon: 06302162442

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Azari Zsolt
 E-mail: zsolt.azari@gmail.com
 Telefon: 30-21-624-42

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Dunaújváros Jégcsarnok	Önkormányzat	Dunaújváros MJV Önkormányzat	Gazdasági társaság	Hunép-Uniszol Kft	10 óra	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület	2400 Dunaújváros Korányi Sándor utca 1.	A kapcsolat lényege, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong Kft a felnőtt profi csapatot versenyezteti mint gazdasági társaság (Kft), de a hozzá tartozó utánpótlás csapatok versenyeztetését a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület végzi egyesületi formában. Az összetartozást illetve az együttműködést a Dab.Docler Hoki Klub elnevezés fejezi ki. Mind két szervezet elsődleges célja a dunaújvárosi jégkorong sport fenntartása és fejlesztése.

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	135 386 720 Ft	159 808 000 Ft	160 000 000 Ft	239 914 000 Ft	50 000 000 Ft	35 000 000 Ft	40 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	4 800 000 Ft	60 607 903 Ft	65 000 000 Ft	72 475 000 Ft	85 000 000 Ft	35 000 000 Ft	40 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	33 173 038 Ft	9 270 711 Ft	50 135 597 Ft	56 921 647 Ft	24 877 082 Ft	77 000 000 Ft	80 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	1 655 866 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 500 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	3 698 770 Ft	2 000 000 Ft	4 984 353 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	9 525 000 Ft	6 350 000 Ft	9 525 000 Ft
Összesen	173 359 758 Ft	235 041 250 Ft	280 135 597 Ft	377 295 000 Ft	174 902 082 Ft	159 350 000 Ft	172 525 000 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	46 311 637 Ft	7 879 000 Ft	10 028 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	90 522 000 Ft	107 591 480 Ft	112 830 000 Ft	128 579 000 Ft	50 000 000 Ft	70 000 000 Ft	80 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	21 205 849 Ft	50 800 000 Ft	63 500 000 Ft	63 500 000 Ft	63 500 000 Ft	63 500 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	60 978 000 Ft	53 176 117 Ft	46 189 000 Ft	133 490 000 Ft	75 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
4-Anyagköltség	16 006 000 Ft	22 530 348 Ft	33 856 000 Ft	2 388 000 Ft	3 500 000 Ft	6 500 000 Ft	10 000 000 Ft
Összesen	167 506 000 Ft	250 815 431 Ft	251 554 000 Ft	337 985 000 Ft	194 000 000 Ft	157 000 000 Ft	170 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		974 127 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		792 622 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		1 095 731 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		44 000 241 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	2014. évi tényadatok	39 628 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	2015. évi tervadatok	30 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	2016. évi terv	30 000 000 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	2017. évi terv	80 000 000 Ft
Összesen		226 490 721 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	18 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09105/2017/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 kitölteni):

Sportfejlesztési programunk célja a Dunaújvárosi Acélbikák felnőtt, profi csapat versenyeztetése a Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos versenyrendszerében, az országos bajnokságot is magában foglaló MOL Ligában. Legfontosabb célunk a felnőtt csapatot versenyeztető sportvállalkozás fenntartható módon történő gazdálkodásával, egy erős, minden csapattal szemben a győzelem esélyével felálló jégkorong csapat megszervezése. Szakmai programunkban személyi ráfordítás soron a sportvállalkozásban dolgozó edző(k) és a menedzsmen bérének támogatásához kérünk 50% intenzitású támogatást. A tárgyi eszköz beruházás, felújítás soron a dunaújvárosi jégpálya műszaki berendezéseinek felújítására illetve a jégkészítéshez kapcsolódó egyéb berendezések felújítására kérünk 70% intenzitású támogatást

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

A jégkorongozók legfontosabb létesítménye a dunaújvárosi jégpálya, ami egy régebbi, ammónia alapú hűtéstechnikával állítja elő a sportolásra alkalmas jeget. Ennek a régi technikának köszönhető, hogy a jeget, ha van rá szándék, akár nyáron, a legnagyobb melegben is képesek előállítani, hátránya viszont, hogy drágán lehet üzemeltetni. A jégpálya berendezései a karbantartási hiányosságok miatt gyorsabban romlanak, mint a tervezett amortizáció. Dunaújvárosban modern uszoda és kondi terem is található, igaz messzebb, kb 1 km-re a jégpályától.

Célcsoportunk minden jégkorongozó aki itt Dunaújvárosban szeretne jégkorongozni.

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):

A felújítást az indokolja, hogy Dunaújváros Önkormányzata által megbízott üzemeltető nem tartja feladatának a berendezések műszaki állapotának fenntartását, tevékenységük a legszűkebben értelmezett üzemeltetésre terjed ki. Célunk az, hogy az éves beruházásokkal lehetővé tegyünk a jégpálya működés szempontjából szűk keresztmetszetnek tekinthető problémák feloldását. A felújításokat a 2018 évi "nyári" üzemszünet idejére tervezzük.

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

A felújításokat a 2018 évi "nyári" üzemszünet idejére tervezzük.

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):

Sportfejlesztési programunk teljes mértékben illeszkedik a Magyar Jégkorong Szövetség sportfejlesztési programjához.

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

A sportfejlesztési programunk lényege, hogy a Dunaújvárosi Acélbikák felnőtt csapatát a lehető legeredményesebben versenyeztethessük a MOL Ligában. A tárgyi eszköz beruházásokkal, felújításokkal célunk a biztonságos üzemelés mellett a játékosok egészségének fokozott védelme, a környezeti hatások mérséklésével. A legnagyobb előnynek tekintjük, ha a felnőtt csapat népszerűsíteni tudja a jégkorong sportot a dunaújvárosi gyermekek és felnőttek körében. Természetesen van kockázata a sportvállalkozásunk gazdálkodásának, de az nem lépi túl a természetes mértéket.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	Munkakör: Könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	418 300 Ft	94 160 Ft	6 149 520 Ft
2017/18	Munkakör: Ügyvezető, szakmai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	139 500 Ft	10 074 000 Ft
2017/18	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	200 000 Ft	40 000 Ft	1 920 000 Ft
Összesen			1 318 300 Ft	273 660 Ft	18 143 520 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	50 %	9 209 908 Ft	8 933 611 Ft	92 099 Ft	184 198 Ft	9 209 908 Ft	18 143 519 Ft	18 419 816 Ft
Összesen		9 209 908 Ft	8 933 611 Ft	92 099 Ft	184 198 Ft	9 209 908 Ft	18 143 519 Ft	18 419 816 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: Antifog fogvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	13 535 Ft	338 375 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Fűző korcsolyához Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	2 039 Ft	101 950 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Ütő kapusoknak Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	23 622 Ft	708 660 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Kesztyű jégkorongozóknak Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	35 db	35 433 Ft	1 240 155 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Korcsolya Bauer Vapor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	136 819 Ft	1 368 190 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Korcsolya Bauer APX2 Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	5 db	171 024 Ft	855 120 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Korcsolya Graf ultra Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	149 606 Ft	1 496 060 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Korong Vegum Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	400 db	386 Ft	154 400 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	23 228 Ft	580 700 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	31 890 Ft	797 250 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	32 283 Ft	807 075 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	24 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Nyél Bauer Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	24 db	26 142 Ft	627 408 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Plexi fejevédőhöz Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	16 378 Ft	409 450 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Recsi Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	350 db	1 575 Ft	551 250 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Sípcsontvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	26 898 Ft	672 450 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Fejvédő sisak Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	14 567 Ft	364 175 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Ütő, jégkorong Sherwood Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	200 db	60 000 Ft	12 000 000 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Ütő, jégkorong Sher-Wood Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	100 db	55 000 Ft	5 500 000 Ft
	Indoklás: A játékosok egészségének védelme érdekében			
2017/18	Megnevezés: Ütő, jégkorong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	55 000 Ft	2 750 000 Ft
	Indoklás: A sportolás céljára			
2017/18	Megnevezés: Ütő, jégkorong Bauer Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	55 000 Ft	2 750 000 Ft
	Indoklás: A sportolás céljából			
2017/18	Megnevezés: Ütő, jégkorong Bauer Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	61 339 Ft	3 066 950 Ft
	Indoklás: A sportolás céljára			
2017/18	Megnevezés: Fizioterápiás Gymna 400 kombinált eszköz Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	1 687 050 Ft	1 687 050 Ft

	Indoklás: Fizioterápiás elektro-, ultrahang- és lézertériás készülék a sportolók gyors és hatékony regenerációjának elősegítésére			
2017/18	Megnevezés: SECA testösszetétel mérő készülék Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	4 750 200 Ft	4 750 200 Ft
	Indoklás: SECA testösszetétel mérő a sportolók egészségügyi felmérésére, ellenőrzésére a hatékony ellenőrzés érdekében			
2017/18	Megnevezés: Accutrend Plus vércukor-, koleszterin-, triglicerid-, laktát(tejsav)szint mérő készülék Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	110 556 Ft	110 556 Ft
	Indoklás: Accutrend Plus vércukor-, koleszterin-, triglicerid-, laktát(tejsav)szint mérő készülék a sportolók egészségügyi felmérésére			
2017/18	Megnevezés: Lökéshullám terápiás készülék Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft
	Indoklás: Gymna shockmaster 300 lökéshullám terápiás készülék a sportolók regenerálódásának elősegítésére			
2017/18	Megnevezés: Korcsolya köszörő gép Blademaster Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
	Indoklás: Köszörőgép a játékosok korcsolyáinak köszörüléséhez			
2017/18	Megnevezés: Ipari mosógép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	500 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Ipari mosógép a felszerelések mosásához			
2017/18	Megnevezés: Ipari szárítógép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	500 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Ipari szárítógép a sportolók felszerelésének tisztításához.			
2017/18	Megnevezés: Autóbusz turista MAN Lion's Coach L (BR08T646) 460 LE Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	80 875 760 Ft	80 875 760 Ft
	Indoklás: A személyszállításra alkalmazott busz megvásárlásának célja, hogy a felnőtt csapatot megbízható, és ár-érték arányban a legolcsóbban üzemeltethető, busszal legyünk képesek szállítani a versenyekre, mérkőzésekre. Sajnálatos, de tény, hogy Dunaújvárosban nem található megfelelő személyszállítással foglalkozó vállalkozás. A legmegbízhatóbb partnerünk, az Alba Volán Rt megszüntette a busz szolgáltatást a dunaújvárosi telephelyén. Mindezek miatt kénytelenek vagyunk 30 km-es környezetünkben rendelni a buszokat, olyan vállalkozásoktól amelyek nem képesek megfelelő színvonalú, tulajdonságú buszokat a megfelelő időben rendelkezésünkre állítani. Az új busz beszerzésétől azt várjuk, hogy segít megoldani az utánpótlás hasonló jellegű problémáit is. Jelenleg a felnőtt csapatnál 6 mFt/év, az utánpótlásnál 8 mFt/év díjat fizetünk ki a buszos vállalkozásoknak úgy, hogy 2017 augusztusában két külföldi edzőmérkőzésünket is azért kellett visszamondanunk, mert nem találtunk bérelhető buszt a csapataink szállítására. Reményeink szerint a saját busz vásárlásával jelentősen tudnánk a csapatszállítás színvonalát emelni úgy, hogy közben a költségeink is csökkennének.			
2017/18	Megnevezés: Videó elemző szoftver STEVA Típus: Informatikai eszköz	1 db	600 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: A videó elemző szoftver a csapat és egyéni játék elemzéséhez elengedhetetlen. A szoftver megfelelő használatával lehet elősegíteni a játékosok jó döntéseinek számszerű növelését.			
2017/18	Megnevezés: Defibrillátor automata save one PAD 200 J Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	450 000 Ft	450 000 Ft
	Indoklás: A defibrillátor megléte elengedhetetlen a sportolás közben az életvédelem miatt.			
Összesen				132 013 184 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	94 391 449 Ft	91 559 707 Ft	943 914 Ft	1 887 828 Ft	40 453 479 Ft	132 013 186 Ft	134 844 928 Ft
Összesen		94 391 449 Ft	91 559 707 Ft	943 914 Ft	1 887 828 Ft	40 453 479 Ft	132 013 186 Ft	134 844 928 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Feljesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Dunaújváros Jégcsarnok	Megnevezés: Sérült korongvezető cseréje, palánk felújítása, plexi cseréje Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 316/7 2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 6.	Beruházás kezdete: 2018.05.01. Beruházás vége: 2018.06.30. Üzembehelyezés: 2018.06.30.	10 612 500 Ft
2017/18	Dunaújváros Jégcsarnok	Megnevezés: Hűtőkompresszor 55kW villanymotorok felújítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 6.	Beruházás kezdete: 2017.12.30. Beruházás vége: 2018.06.30. Üzembehelyezés: 2018.06.30.	6 420 000 Ft
2017/18	Dunaújváros Jégcsarnok	Megnevezés: Bitzer OKSA 7061 FU hűtőkompresszor felújítása 3 db Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	2400 Dunaújváros, Eszperantó u. 6.	Beruházás kezdete: 2017.12.30. Beruházás vége: 2018.06.30. Üzembehelyezés: 2018.06.30.	7 944 000 Ft
Összesen					24 976 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	17 858 579 Ft	17 322 823 Ft	178 585 Ft	357 171 Ft	7 653 677 Ft	24 976 500 Ft	25 512 256 Ft
Összesen		17 858 579 Ft	17 322 823 Ft	178 585 Ft	357 171 Ft	7 653 677 Ft	24 976 500 Ft	25 512 256 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	112 250 028 Ft	108 882 530 Ft	1 122 499 Ft	2 245 000 Ft	48 107 156 Ft	156 989 684 Ft	160 357 184 Ft
2017/18	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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		112 250 028 Ft	108 882 530 Ft	1 122 499 Ft	2 245 000 Ft	48 107 156 Ft	156 989 684 Ft	160 357 184 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségeket a pályázat megírásával, elszámolásával illetve ellenőrzésével kapcsolatos szakértői díjakra fogjuk felhasználni, különös tekintettel a mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, könyvvizsgálói és pénzügyi tevékenységekre

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 429 197 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	600 fő	700 fő	16,66%	Szeretnénk növelni a nézők számát
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	250 fő	250 fő	0%	Nem tervezünk változást
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	Nem tervezünk változást
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	3 fő	3 fő	0%	nem tervezünk változást
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	nem releváns
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	Nem tervezünk változást
Teljes szakember állomány	3 fő	3 fő	0%	Nem tervezzük a szakemberek számának változását
Szakemberek átlagfizetése	500000 Ft	510000 Ft	2%	A szakemberek fizetését a várható infláció mértékével tervezzük megemlíni

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	25 fő	25 fő	0%	Nem tervezünk változást
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	6 helyezés	4 helyezés	Szeretnénk a 4. helyet megszerezni a MOL ligában a 2017/2018-as szezonban
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	
Tehetséggy 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	9 209 908 Ft	8 933 611 Ft	92 099 Ft	184 198 Ft	9 209 908 Ft	18 143 519 Ft	18 419 816 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	112 250 028 Ft	108 882 530 Ft	1 122 499 Ft	2 244 999 Ft	48 107 156 Ft	156 989 686 Ft	160 357 184 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	112 250 028 Ft	108 882 530 Ft	1 122 499 Ft	2 244 999 Ft	48 107 156 Ft	156 989 686 Ft	160 357 184 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	121 459 936 Ft	117 816 141 Ft	1 214 598 Ft	2 429 197 Ft	57 317 064 Ft	175 133 205 Ft	178 777 000 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	9 209 908 Ft	8 933 611 Ft	92 099 Ft	184 198 Ft	9 209 908 Ft	18 143 519 Ft	18 419 816 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	112 250 028 Ft	108 882 530 Ft	1 122 499 Ft	2 244 999 Ft	48 107 156 Ft	156 989 686 Ft	160 357 184 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	112 250 028 Ft	108 882 530 Ft	1 122 499 Ft	2 244 999 Ft	48 107 156 Ft	156 989 686 Ft	160 357 184 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	121 459 936 Ft	117 816 141 Ft	1 214 598 Ft	2 429 197 Ft	57 317 064 Ft	175 133 205 Ft	178 777 000 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 NEFMFI, 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.