

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE15976/2021/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE15976/2021/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: BP CAPITALS Jégkorong Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 A kérelmező szervezet rövidített neve: BP CAPITALS Jégkorong Kft.
 Gazdálkodási formakód: 113
 Adószám: 23044939-2-41
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2011.01.06.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.01.06.

Kapcsolat

Székhely: 1048 Budapest, Farkas-erdő utca 1. 2. em. 5. Levelezési cím: 1048 Budapest, Farkas-erdő utca 1. 2. em. 5.
 Telefon: +36 30 643-8551 E-mail: o2.zoltan.revak@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: <https://vasasjegkorong.hu/>

Képviselő

Képviselő neve: Ladányi Balázs
 E-mail: balazsladanyi11@gmail.com
 Telefon: +36 20 321 1911

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Szuper Levente
 E-mail:
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Vasas Jégcentrum	Gazdasági társaság	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt	Gazdasági társaság	VASAS Jégcentrum Kft	Változó	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 tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tényadatok	2020. évi tényadatok	2021. évi tervadatok
1- Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 000 000 Ft	25 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 500 000 Ft	64 886 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	528 750 Ft	55 532 000 Ft	78 000 000 Ft	141 450 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	838 977 Ft	1 152 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	989 000 Ft	30 473 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft	20 000 000 Ft
10-Állami Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	42 856 727 Ft	152 043 000 Ft	196 000 000 Ft	276 450 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tényadatok	2020. évi tényadatok	2021. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 000 Ft	47 000 Ft	1 000 000 Ft	3 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 297 000 Ft	82 772 000 Ft	104 050 000 Ft	144 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 621 000 Ft	8 544 000 Ft	6 700 000 Ft	8 900 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 198 000 Ft	35 462 000 Ft	30 000 000 Ft	12 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 537 000 Ft	51 948 000 Ft	52 255 000 Ft	108 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	64 687 000 Ft	178 773 000 Ft	194 005 000 Ft	275 900 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korosztály	Nem	Státusz	Létszám
	Férfi	Profi	27 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE15976/2021/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2021/22

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):

A VASAS SC a Budapesti és a magyar jégkorong utánpótlás egyik legjelentősebb bázisa. U8-U21 korosztályokban a magas szakmai színvonalú szakmai munkában több mint 300 utánpótlás sportoló vesz részt, melynek az ország egyik legkiemelkedőbb infrastruktúrájával rendelkező jég sport intézménye a Vasas Jégcentrum ad otthont. A VASAS számos utánpótlás játékost biztosít a korosztályos válogatottaknak és szakedzőink jelentős létszámban erősítik a magyar korosztályos és felnőtt válogatott szakmai stábját egyaránt. A VASAS HC felnőtt csapata elsősorban a VASAS utánpótlás bázisára támaszkodva érte el a három évre 2018-2020 évre tervezett sportfejlesztési programjának sikeres megvalósítását, és a csapat az ERSTE ligában való stabil szereplőként kitűzött célját. A VASAS HC felnőtt csapatának elsődleges célja az ERSTE ligában való pozíciójának stabilizálása, a tabellán való előrelépés érdekében a saját nevelésű és magyar tehetséges játékosokra alapozott stratégia és sport fejlesztési program sikeres és hatékony folytatása. A magas szakmai színvonalon megvalósított sportfejlesztési programunkhoz szeretnénk a jövőben, jégkorong mint látványsportág számára elengedhetetlen fejlesztéseket megvalósítani, mely az elvárt igényességgel kiszolgálhatja a mérkőzésekre kilátogató közönséget és a közvetítéseket figyelőket egyaránt. A sikeres sportfejlesztési programunk töretlen folytatása érdekében a jelen pályázatban szeretnénk a szakmai stáb bérezésén túl, a játékosok számára szükséges felszerelés és tárgyi eszközök beszerzése mellett jelentős a látványsportot kiszolgáló, a jégcsarnokot érintő beruházások támogatását is igényelni.

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

Az ERSTE ligában szereplő VASAS HC felnőtt csapatának Vasas jégcentrum ad otthont ahol a centerpályán 2100 fő néző számára biztosít a jégkorong mint látványsport adta különleges magas színvonalú sport élményt. A Magyar Állam tulajdonában lévő Jégcentrum egyedülálló lehetőséget biztosít a hazai és nemzetközi mérkőzések és jég sport számára egyaránt. Annak érdekében, hogy a Jégcsarnok a látványsportágat az elvárások szerint magas színvonalon ki tudja szolgálni, a tervezett infrastrukturális és látványelemek fejlesztése elengedhetetlen.

A VASAS HC felnőtt csapatának gerincét a sportfejlesztési programban meghatározott stratégia megvalósítása érdekében elsősorban a saját nevelésű és magyar tehetséges fiatal játékosok alkotják, akik számára 2-3 kiemelkedő játéktudással és intellektussal rendelkező „Légiós” adhatja át tapasztalatát. A Magyar játékosokra épített stratégia célja, hogy folyamatos fejlődési lehetőséget, és az ERSTE ligában való megmérettetést tudjunk biztosítani tehetséges fiataljaink számára. A VASAS HC által képviselt stratégiai lehetőséget biztosít az ERSTE felnőtt ligájában és a DVTK -val való sportszakmai megállapodás értelmében a Szlovák Extra ligában pallérozódott fiatal magyar játékosaink számára korosztályos a felnőtt válogatottakban való megmérettetésre egyaránt.

A 100 éves múlttal rendelkező, Magyarország egyik legpatinásabb sportegyesülete a VASAS SC 32 szakosztállyal és több mint 2800 sportolóval rendelkezik, melyhez méltó módon a látványsportágak közül a jégkorong további jelentős ismertséget és nézettséget növelhet. A Budapest Káposztásmegyer lakóövezetében elhelyezkedő VASAS Jégcentrum környezetében mintegy 60 ezer ember él, akik igénybe vehetik a VASAS jégcentrum által biztosított színvonalas szolgáltatásokat, a minőségi szabadidő eltöltésére és a versenysport számára egyaránt. A Jégcentrumban szervezett mérkőzésekre és rendezvényekre érkező családok és nézők felhőtlen szórakozását a pályázatban igényelt - látványtechnikai elemekkel kiegészített magas színvonalú szolgáltatások tehetik teljessé, (hatásvilágítás rendszer, büfék és egyéb kiszolgáló, pultok) A 2021-2022 évre tervezett a jégcentrumot érintő infrastrukturális és látványelemekkel való fejlesztéseink nemcsak a mérkőzésekre érkező nézők, hanem a képernyő előtt ülő Budapesti és vidéki nézőközönség számára is magas színvonalon való kiszolgálást teszik lehetővé.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Jelen pályázatban nem releváns, külön program keretében kívánjuk a beruházási terveinket megvalósítani.

A VASAS HC első három éves a sportfejlesztési programjának „alapozó” életszakaszában elsősorban a szakmai felkészültség és megalapozottság volt a cél, ebben az időszakban nem terveztünk beruházási és felújítási munkákat. A program sikeres megvalósítását követően a 2021-2022 szezonban a felnőtt csapattal kapcsolatos elvárások jelentősen megnöttek, és a látványsportágak közül a jégkorongnak is nőtt a népszerűsége. A számos hazai és nemzetközi jéges esemény színhelyéül szolgáló VASAS jégcentrumban szükségszerű beruházások és fejlesztések a látvány sportágakkal kapcsolatban megnövekedett igények professzionális kiszolgálása érdekében elengedhetetlenek. A 2100 fő befogadására alkalmas centerpályán az elő közvetítések miatt fontos a világítás korszerűsítése, mely a jelenlegi fénycsövek által biztosított 850 lumen fényerőről, a szabvány szerinti LED technológiával 1100 lumen tud biztosítani. A jégfelület folyamatos minőségének biztosítás érdekében a ROLBA cseréjére és jéggyalu beszerzésére is sor kerül. Az új IIHF szabvány értelmében a 60m x30 m és a 60m x 25 m is méretű jégfelületet biztosítására alkalmas állítható palánkrendszer is beszerzésre kerülhet, mellyel egyidejűleg a hazai és nemzetközi elvárások és érvényben lévő szabványok kielégítése érdekében, a minden igényt kielégítő gól bírószer kiépítése is megtörténhet. Az ERSTE ligában, a hazai és a nemzetközi igényeket is magas színvonalon kiszolgáló látványelemekkel történő beruházások hozzájárulnak a magyar kormány által meghirdetett látvány sportágak támogatására meghirdetett programnak. A kormányzati cél megvalósítása érdekében a Magyar állam tulajdonában álló jégcentrum látványelemek biztosítására szolgáló hatásvilágítás rendszer -látványfénytechnika és a cserepad előtt húzóóó LED palánk beruházásai egyedi lehetőséget biztosítanak a sportág további népszerűsítése számára. A jégcentrumot érintő beruházások mellett a ERSTE liga játékosok felkészülésének feltételeinek javítása érdekében a komfort növelő kisebb fejlesztések is szükségesek, melyek a hazai és vendég öltözők igényes és Európai színvonalú kialakítását jelenti.

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

VASAS HC a következő 3 éves ERSTE ligában való szereplés időszakát 2 ütemben szeretné megvalósítani. Az első ütemben a csapat ERSTE ligában való a stabilizációján túl a látványsportágat kiszolgáló fejlesztéseket követően, a nézőszám és a jégkorong sport népszerűségét növelő BRAND építést, a jégkorong mint - „presztizs” és életérzés - kilakásában való aktív közreműködést szeretnének megvalósítani. A következő ütemekben az elismert magas szakmai színvonalú munka tovább fejlesztésén túl, sportág presztizsét növelő látványfejlesztések eredményeképpen, az ERSTE ligában való jobb szereplés és a tabellán való további előrelépés a cél.

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 VASAS HC 2018-2021 évre tervezett a magyar fiatal játékosok szakmai fejlődésének biztosítására és „profi” környezetben való játék lehetőségek biztosítására épülő sportfejlesztési programja jól láthatóan elérte a célját, jól illeszkedett a Magyar Jégkorongszövetség stratégiájához és jelentősen hozzájárul annak sikeres megvalósításához. A szövetség a jégkorong mint látványsportág céljának megvalósítása érdekében a VASAS jégcentrum hatásvilágítás rendszerrel és látványelemekkel való fejlesztése jelentősen hozzájárulhat a jégkorong mint látványsportág mint stratégiai cél hatékony megvalósításához, nézőszám növeléséhez és a minél nagyobb ismertség eléréséhez.

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 VASAS HC szakmai célokat megvalósító sportfejlesztési programja a látványsportágak mint stratégiai cél elérése mellett annak környezeti fenntarthatósága mellett a stabil pénzügyi hátteret is biztosítani tudja. A Magyarországon egyedül álló jégcentrum nemcsak a versenysportnak de a tömegsportnak is magas színvonalú komoly bázist biztosít. A szórakozni és sportolni vágyó közönséget kiszolgáló infrastruktúráis és látvány fejlesztésekkel jelentősen növelhető a látogatottság, a jég sport szerető és a gyermekekkel rendelkező családok számára egyaránt. A jégcsarnok közvetlen közelében mintegy 50-60.000. ember él, melynek minőségi szórakozási és sportolási igényeit a jégcentrum és az által meghirdetett színvonalas programjai stabil pénzügyi fenntarthatósággal biztosítani tudják. A program megvalósítása során és a pályázatban igényelt fejlesztések megvalósítását követően a pozitív társadalmi és gazdasági hatások is jól prognosztizálhatóak, melyek erősítik a magyar családokban a jég sportok iránti szeretetet és a szabadidő minőségi eltöltésének igényét egyaránt. A tervezett fejlesztésekkel jelentősen nő a társadalmi igény a jégcentrum által biztosított szolgáltatásainak rendszeres igénybevételére és a mérkőzéseken való részvételre, mely folyamatos magas számú látogatottságot és csah-fow-t biztosít a VASAS részére.

7. Kérjük mutassa be a támogatási jogcím igénybevételének indoklását:

7.1 Építési beruházás támogatási jogcím indoklás :

A VASAS HC első három éves a sportfejlesztési programjának „alapozó” életszakaszában elősorban a szakmai felkészültség és megalapozottság volt a cél, ebben az időszakban nem terveztünk beruházási és felújítási munkákat. A program sikeres megvalósítását követően a 2021-2022 szezonban a felnőtt csapattal kapcsolatos elvárások jelentősen megnöttek, és a látványsportágak közül a jégkorongnak is nőtt a népszerűsége. A számos hazai és nemzetközi jéges esemény színhelyéül szolgáló VASAS jégcentrumban szükségesszerű beruházások és fejlesztések a látvány sportágakkal kapcsolatban megnövekedett igények professzionális kiszolgálása érdekében elengedhetetlenek. A 2100 fő befogadására alkalmas centerpályán az elő közvetítések miatt fontos a világítás korszerűsítése, mely a jelenlegi fénycsövek által biztosított 850 lumen fényerőről, a szabvány szerinti LED technológiával 1100 lument tud biztosítani. A jégfelület folyamatos minőségének biztosítás érdekében a ROLBA cseréjére és jéggyalu beszerzésére is sor kerül. Az új IIHF szabvány értelmében a 60m x30 m és a 60m x 25 m is méretű jégfelületet biztosítására alkalmas állítható palánkrendszer is beszerzésre kerülhet, mellyel egyidejűleg a hazai és nemzetközi elvárások és érvényben lévő szabványok kielégítése érdekében, a minden igényt kielégítő gól bíró rendszer kiépítése is megtörténhet. Az ERSTE ligában, a hazai és a nemzetközi igényeket is magas színvonalon kiszolgáló látványelemekkel történő beruházások hozzájárulnak a magyar kormány által meghirdetett látvány sportágak támogatására meghirdetett programnak. A kormányzati cél megvalósítása érdekében a Magyar állam tulajdonában álló jégcentrum látványelemek biztosítására szolgáló hatásvilágítás rendszer -látványfénytechnika és a cserepad előtt húzódó LED palánk beruházásai egyedi lehetőséget biztosítanak a sportág további népszerűsítése számára. A jégcentrumot érintő beruházások mellett a ERSTE liga játékosok felkészülésének feltételeinek javítása érdekében a komfort növelő kisebb fejlesztések is szükségesek, melyek a hazai és vendég öltözők igényes és Európai színvonalú kialakítását jelenti.

7.1 személyi jellegű és tárgyi eszköz jogcím indoklás :

A 2020-2021 szezonban az ERSTE liga színvonala jelentősen megerősödött, és a jégkorong sportág ismertsége és nézettsége is jelentősen nőtt, mely az elsősorban magyar játékosokra alapozott sport fejlesztési stratégiát követő csapatok számára jelent folyamatos fejlesztési igényt, és a vele járó „terheket” egyaránt. A játékosállomány folyamatos monitoringja, és a csapat szakmai munkáját kiszolgáló munkatársi bázis magas szakmai kvalitású szakemberekkel való bővítése, erősítése ebben a kiélezett versenyhelyzetben elengedhetetlen. A magas szakmai elvárásoknak való megfelelés nemcsak a csapatot segítő szakemberekben és a képzett játékosokban mutatkozik meg, hanem a magas minőségű felszerelések beszerzését is ennek a célnak kell alárendelni melynek költségei meghatározóak a szezon költségvetésének tervezésekor. A magyar korosztályos és felnőtt válogatott szakmai munkáját is segítő elismert szakedzőink mellett, a kapusok folyamatos képzése és formában tartása meghatározó jelentőségű egy profi csapat életében.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2021/22	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 189 376 Ft	184 353 Ft	16 484 748 Ft
2021/22	Munkakör: Operatív vezetés Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	742 316 Ft	115 059 Ft	10 288 500 Ft
2021/22	Munkakör: Felszerelés manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Felszerelés menedzser Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	365 846 Ft	56 706 Ft	5 070 624 Ft
2021/22	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	918 787 Ft	142 412 Ft	12 734 388 Ft
2021/22	Munkakör: Sportmasször Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masször Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	389 376 Ft	60 353 Ft	5 396 748 Ft
2021/22	Munkakör: Sport- és projekt manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	389 376 Ft	60 353 Ft	5 396 748 Ft
Létrehozás indoklása: A hatékonyabb játék és sportszervezés érdekében szükséges új pozíció.					
2021/22	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	859 964 Ft	133 294 Ft	11 919 096 Ft
Létrehozás indoklása: A hatékonyabb edzések érdekében szükséges új pozíció.					
Összesen			4 855 041 Ft	752 530 Ft	67 290 852 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2021/22	50 %	34 157 792 Ft	33 133 060 Ft	341 577 Ft	683 155 Ft	34 157 792 Ft	67 290 852 Ft	68 315 584 Ft
Összesen		34 157 792 Ft	33 133 060 Ft	341 577 Ft	683 155 Ft	34 157 792 Ft	67 290 852 Ft	68 315 584 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2021/22	Megnevezés: Sporteszköz, sportfelszerelés Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	96 000 000 Ft	96 000 000 Ft
	Indoklás: A mellékelt táblázatban részletezzük a sportfelszerléseket és eszközöket külön egységárakkal és darabszámmal.			
2021/22	Megnevezés: Korcsolya élező gép Típus: Egyéb	1 db	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				97 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2021/22	70 %	69 356 486 Ft	67 275 793 Ft	693 564 Ft	1 387 129 Ft	29 724 209 Ft	97 000 002 Ft	99 080 695 Ft
Összesen		69 356 486 Ft	67 275 793 Ft	693 564 Ft	1 387 129 Ft	29 724 209 Ft	97 000 002 Ft	99 080 695 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2021/22	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	69 356 486 Ft	67 275 793 Ft	693 564 Ft	1 387 129 Ft	29 724 209 Ft	97 000 002 Ft	99 080 695 Ft
2021/22	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	69 356 486 Ft	67 275 793 Ft	693 564 Ft	1 387 129 Ft	29 724 209 Ft	97 000 002 Ft	99 080 695 Ft
2021/22	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		69 356 486 Ft	67 275 793 Ft	693 564 Ft	1 387 130 Ft	29 724 209 Ft	97 000 000 Ft	99 080 695 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A pályázat elkészítésében, valamint annak menedzselésében és az elszámolások elkészítésében egy külső projekt menedzsment szervezet nyújt segítséget számunkra. Ennek költségét szeretnénk elszámolni a közreműködői soron.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 070 284 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	0 fő	0%	
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	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8 (Szupermini)	0 fő	0 fő	0%	
U10 (Mini)	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%	
U12 3x3 (kispályás)	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III. (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II. (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3 (kispályás)	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3 (kispályás)	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	25 fő	27 fő	8%	
U18 3*3 (kispályás)	0 fő	0 fő	0%	
Senior 3*3	0 fő	0 fő	0%	
U21	0 fő	0 fő	0%	
EWHL	0 fő	0 fő	0%	
ICE U16	0 fő	0 fő	0%	
ICEJL	0 fő	0 fő	0%	
ICEYSL	0 fő	0 fő	0%	
DEBL (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8 (Szupermini)	0 helyezés	0 helyezés	
U10 (Mini)	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	
U12 3x3 (kispályás)	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III. (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II. (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3 (kispályás)	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3 (kispályás)	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	8 helyezés	6 helyezés	
U18 3*3 (kispályás)	0 helyezés	0 helyezés	
Senior 3*3	0 helyezés	0 helyezés	
U21	0 helyezés	0 helyezés	
EWHL	0 helyezés	0 helyezés	
ICE U16	0 helyezés	0 helyezés	
ICEJL	0 helyezés	0 helyezés	
ICEYSL	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2021/22. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	34 157 792 Ft	33 133 060 Ft	341 577 Ft	683 155 Ft	34 157 792 Ft	67 290 852 Ft	68 315 584 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	69 356 486 Ft	67 275 793 Ft	693 564 Ft	1 387 129 Ft	29 724 209 Ft	97 000 002 Ft	99 080 695 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	69 356 486 Ft	67 275 793 Ft	693 564 Ft	1 387 129 Ft	29 724 209 Ft	97 000 002 Ft	99 080 695 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
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	103 514 278 Ft	100 408 853 Ft	1 035 141 Ft	2 070 284 Ft	63 882 001 Ft	164 290 854 Ft	167 396 279 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	34 157 792 Ft	33 133 060 Ft	341 577 Ft	683 155 Ft	34 157 792 Ft	67 290 852 Ft	68 315 584 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	69 356 486 Ft	67 275 793 Ft	693 564 Ft	1 387 129 Ft	29 724 209 Ft	97 000 002 Ft	99 080 695 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	69 356 486 Ft	67 275 793 Ft	693 564 Ft	1 387 129 Ft	29 724 209 Ft	97 000 002 Ft	99 080 695 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
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	103 514 278 Ft	100 408 853 Ft	1 035 141 Ft	2 070 284 Ft	63 882 001 Ft	164 290 854 Ft	167 396 279 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak 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 kényszerszünetelési 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. (X. 10.) 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 Pénzügyminisztérium és az EMMI 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 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. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
- 18. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program (módosítása, hosszabbítása), ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapította meg, és a Kérelmező azt – igazolt módon – nem teljesítette;**
- 19. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;**

20. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
21. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
22. 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;
23. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig;
24. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
25. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait visszafizetem;
26. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Tudomásul veszem, hogy a jelent pontban foglaltak teljesítése a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás kiállításának feltétele.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő 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 alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői 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.