

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06263/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06263/2015/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft
A kérelmező szervezet rövidített neve: Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft
Gazdálkodási formakód: Kft
Adószám: 23485147-2-05
Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2011.08.19.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.08.19.

Kapcsolat

Székhely: 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19. Levelezési cím: 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19.
Telefon: 46/506442 E-mail: miskolcijegesmedve@miskolcijegesmedve.hu
Fax: 46/340491 Hivatalos honlap: www.miskolcijegesmedve.hu

Képviselő

Képviselő neve: Egri István
E-mail: jegcsarnok@miskolcivsz.hu
Telefon: 06204983730

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Egri István
E-mail: egri@jegesmedve.hu
Telefon: 20-49-837-30

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Miskolci Jégcsarnok	Önkormányzat	Miskolc Megyei Jogú Város	Gazdasági társaság	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.	Változó	versenyeztetés
Miskolci Jégcsarnok 2. pálya	Önkormányzat	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés
Sportcsarnok	Önkormányzat	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	545 000 Ft	9 097 000 Ft	19 417 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	27 283 000 Ft	41 267 000 Ft	27 798 000 Ft	28 000 000 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	12 886 000 Ft	11 603 000 Ft	37 721 000 Ft	38 032 983 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	8 577 000 Ft	14 841 000 Ft	8 854 000 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	4 200 000 Ft	8 299 000 Ft	2 169 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft	18 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	53 491 000 Ft	101 107 000 Ft	111 959 000 Ft	118 032 983 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	8 945 000 Ft	6 868 000 Ft	9 973 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	31 451 000 Ft	34 522 000 Ft	50 707 000 Ft	55 000 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	5 309 000 Ft	6 630 000 Ft	4 996 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	1 077 000 Ft	43 837 000 Ft	40 606 000 Ft	41 000 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	55 935 000 Ft	8 912 000 Ft	3 887 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	102 717 000 Ft	100 769 000 Ft	110 169 000 Ft	115 000 000 Ft	0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	25 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06263/2015/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

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 Miskolci Jegesmedvék Kelet-Magyarország kiemelkedő hivatásos jégkorong klubja. Ebben a minőségében kiemelt szerep hárul rá a sportág népszerűsítése, az utánpótlásból a felnőttcsapatba fellépő fiatal tehetségek gondozása, tovább foglalkoztatása terén.

A fedett jégcsarnok megépítése óta eltelt kilenc szezonban évről-évre javuló teljesítménnyel szerepel a csapat a legmagasabb osztályban

és mára felért a magyar jégkorong elit csúcsára.

A Miskolci Jegesmedvék célja, hogy a Dunától keletre kiemelkedő, teljes vertikummal rendelkező műhelyként serkentse a sportág iránti érdeklődést és generálja a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiai tervében lefektetett célok elérését.

Ennek keretében tudatos építkezést folytatunk, melynek eredményeként egy éven belül megalakulhat a Miskolci Hokiakadémia és folytatódhat a korszerű minőségi edzőmunka a teljes vertikumban. Jelen pályázatunkban a miskolci jégkorong csúcsát jelentő hivatásos csapat sportmenedzsment szervezetének kialakítását és sportfelszerelésének biztosítását, valamint a Miskolci Jégcsarnok fejlesztését érintő beruházások részbeni finanszírozását szeretnénk megoldani.

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

A Miskolci Jégcsarnok a jégkorong sportfejlesztési program megvalósításához megfelelő környezetet nyújthat. Köszönhetően az elmúlt négy év TAO pályázati lehetőségének is, egy olyan sport struktúra alakult ki, amely két szabványméretű fedett pályájával, valamint speciális kiegészítő eszközökkel kiemelkedően jó körülményeket tud biztosítani a szakmai munkához.

A sportvállalkozás megfelelő gazdálkodásával az elmúlt szezonokban teljesítette minden kötelezettségét, eredményesen gazdálkodott. A Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft. a jogszabályi követelmények által támasztott követelményeknek megfelelően folytatja a miskolci jégkorong sport csúcsán lévő felnőtt csapat működtetését és fejlesztését.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indoklottsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

1. A jégcsarnok 9 éves használata után szükségessé válik a födém lamellás szerkezetének teljes felújítása, az eredeti geometriai szerkezet helyre állítása. Ennek során sor kerül a faszervezet teljes faanyag védelmére is.

2. A jégcsarnok nagyobbik lelátója nem rendelkezik WC-mosdó blokkal, emiatt a téli házas rendezvények alatt nem biztosítható a közönség teljes körű kiszolgálása. A beruházással a csarnok használata komfortosabbá és a nézők számára kényelmesebbé válik, valamint növelhető a nézőszám is.

3. A jégcsarnok hűtőberendezéséhez tartozó osztó-gyűjtő vezeték 2001-ben létesült, amelynek sorozatos hibái miatt veszélybe került az üzembiztonság. A beruházás során az osztó-gyűjtő vezeték teljes cseréjére kerül sor.

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

A miskolci jégkorong sport legnagyobb ereje - a jégkorong mint termék eladhatósága tekintetében - a felnőtt csapatban rejlik. Az utóbbi évek szisztematikus munkája, mind a szakmai programmal, mind a csapat szervezeti és finanszírozási megoldásaival olyan szintre emelte a Jegesmedvéket, amely már nemcsak a városban, hanem országos szinten is figyelemre méltó.

Ez a folyamat, amely egységesítette a teljes szakmai vertikumot, megalapozhatja egy igazán hatékony struktúra kialakulását. Az ehhez szükséges menedzsment kialakítása a piramis csúcsán elengedhetetlen annak érdekében, hogy megfelelő háttérrel biztosítsunk a szakmai munkához

A 2015/2016. bajnoki szezonban a felnőtt csapat hatékony működtetéséhez, valamint a teljes szakmai vertikum irányításához szükséges sportmenedzsment szervezet kialakítása és a pályázaton keresztül részbeni finanszírozása a célunk.

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

A Magyar Jégkorong Szövetség fejlesztési programjában alapvető cél a sportág nemzetközi elitjéhez történő felzárkózás mind a felnőtt, mind az utánpótlás korosztályokban. Ehhez kapcsolódva a miskolci jégkorong célja az, hogy a felnőtt csapat folyamatosan bajnoki döntőben szerepeljen, az utánpótlás csapatoknál pedig minél több éremesélyes csapatot neveljünk. Fentiekben túl célunk a sportág bázisának növelése, a jelenlegi 210 fős sportolói létszám 250 főre történő emelése.

Az MJSZ által kívánatosnak tartott Miskolci Hokiakadémia megalapítása rövid időn belül reális cél lehet, amellyel hosszú távon biztosítható a sportág minőségi fejlődése, a felnőtt csapat minőségi utánpótlása, valamint a régió központi szerepének megtartása.

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 felnőtt csapat léte és sikeressége jelentősen kihat az utánpótlás korosztályok sportág iránti érdeklődésére, lelkesedésére. A hivatásos jégkorong egyrészt hozzájárul a jégcsarnok közel 100 %-os kihasználtságához közvetlenül és közvetve egyaránt, másrészt fontos

társadalmi esemény Miskolcon jégkorong mérkőzésre járnak. Ebben a szezonban 1200 főt meghaladó nézőszámot regisztráltunk, amely a sikeres bajnoki szerepléssel párosulva építi a jégkorong pozitív imázsát. Programunk megvalósulása tovább erősítheti ezeket a folyamatokat, megvalósulása esetén azonban a teljes vertikum sorsa bizonytalanná válik.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2015/16	Munkakör: ügyvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	352 941 Ft	70 588 Ft	5 082 348 Ft
2015/16	Munkakör: csapatmenedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	470 588 Ft	94 118 Ft	6 776 472 Ft
2015/16	Munkakör: gazdasági vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 294 Ft	47 059 Ft	3 388 236 Ft
2015/16	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 176 470 Ft	235 294 Ft	16 941 168 Ft
2015/16	Munkakör: másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	529 412 Ft	105 882 Ft	6 352 940 Ft
2015/16	Munkakör: sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	117 647 Ft	23 529 Ft	1 694 112 Ft
2015/16	Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	117 647 Ft	23 529 Ft	1 694 112 Ft
Összesen			2 999 999 Ft	599 999 Ft	41 929 388 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	50 %	21 283 953 Ft	20 645 435 Ft	212 839 Ft	425 679 Ft	21 283 953 Ft	41 929 388 Ft	42 567 906 Ft
Összesen		21 283 953 Ft	20 645 435 Ft	212 839 Ft	425 679 Ft	21 283 953 Ft	41 929 388 Ft	42 567 906 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: sportmez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	14 000 Ft	700 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	125 db	80 000 Ft	10 000 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	190 000 Ft	4 750 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: fejtvédő plexivel Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	70 000 Ft	700 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: nyakvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	4 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	7 db	50 000 Ft	350 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	7 db	30 000 Ft	210 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	7 db	40 000 Ft	280 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	7 db	45 000 Ft	315 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: alöltöző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	25 000 Ft	25 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	7 db	30 000 Ft	210 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	40 000 Ft	400 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	7 db	45 000 Ft	315 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: alöltöző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	25 000 Ft	25 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	50 000 Ft	1 250 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: edzőmez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	5 000 Ft	125 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: kapusnyakvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	20 000 Ft	40 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: kapus fejtvédő Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	2 db	100 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: mamut Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	350 000 Ft	700 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: blokkoló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	60 000 Ft	120 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: lepkés kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	80 000 Ft	160 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: lepkés kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	80 000 Ft	160 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: kapus mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	120 000 Ft	240 000 Ft

	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: kapus nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	80 000 Ft	160 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: kapus korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	160 000 Ft	320 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: kapus ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	70 000 Ft	3 500 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: csapat télikabát Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	20 000 Ft	20 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: melegítő alsó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	6 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: melegítő felső Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	12 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: sportcipő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	25 000 Ft	25 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: sportszár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	60 db	30 000 Ft	1 800 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: STEVA mérközélemző szoftver Pro Típus: Informatikai eszköz	1 db	300 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Komplet mérközélemző szoftver, mellyel online és utólagos, jégkorong specifikus videovágás, szortírozás lehetséges. A PRO verzióval online is, a LIGHT verzióval videofelvételről folyhat a taktikai képzés.			
2015/16	Megnevezés: STEVA mérközés elemző szoftver LIGHT Típus: Informatikai eszköz	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: 2. jégpálya felületi csiszolás Típus: Egyéb	1 db	5 448 300 Ft	5 448 300 Ft
	Indoklás: A 2. jégpályán lévő gumi sport burkolat eltávolításra került, mivel akadályozta a megfelelő minőségű jég elkészítését. A burkolat felszedése után olyan műanyag háló maradt a beton felületen, amely csak ipari módszerekkel távolítható el. A munka elvégzése után a beton felülete tiszta és sima, amely a jéggel történő használat mellett más, további hasznosításra is alkalmas.			
Összesen				33 508 300 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	23 958 947 Ft	23 240 180 Ft	239 589 Ft	479 178 Ft	10 268 121 Ft	33 508 301 Ft	34 227 068 Ft
Összesen		23 958 947 Ft	23 240 180 Ft	239 589 Ft	479 178 Ft	10 268 121 Ft	33 508 301 Ft	34 227 068 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Feljesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Miskolci Jégcsarnok	Megnevezés: Jégcsarnok földem felújítás Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19.	Beruházás kezdete: 2015.07.01. Beruházás vége: 2015.09.01. Üzembehelyezés: 2015.09.01.	69 036 425 Ft
2015/16	Miskolci Jégcsarnok	Megnevezés: Jégcsarnok WC mosdó kialakítás Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19.	Beruházás kezdete: 2015.07.01. Beruházás vége: 2015.09.01. Üzembehelyezés: 2015.09.01.	8 258 692 Ft
2015/16	Miskolci Jégcsarnok	Megnevezés: Jégcsarnok osztógyűjtő csere Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 19	Beruházás kezdete: 2015.07.01. Beruházás vége: 2015.09.01. Üzembehelyezés: 2015.09.01.	7 432 853 Ft
Összesen					84 727 970 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	60 581 796 Ft	58 764 344 Ft	605 817 Ft	1 211 635 Ft	25 963 627 Ft	84 727 971 Ft	86 545 423 Ft
Összesen		60 581 796 Ft	58 764 344 Ft	605 817 Ft	1 211 635 Ft	25 963 627 Ft	84 727 971 Ft	86 545 423 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	84 540 743 Ft	82 004 524 Ft	845 406 Ft	1 690 814 Ft	36 231 748 Ft	118 236 270 Ft	120 772 491 Ft
2015/16	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		84 540 743 Ft	82 004 524 Ft	845 406 Ft	1 690 814 Ft	36 231 748 Ft	118 236 270 Ft	120 772 491 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A pályázattal összefüggő és felmerülő könyvelési, könyvvizsgálói díj kifizetése, illetve esetleges közreműködő cégek kifizetése.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 116 492 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	286765 Ft	428571 Ft	49,45%	csökkent a szakember létszám 1 fővel. A magasabb átlagbér a vezető edző és másodedző magasabb jövedelméből adódik. A csapat bajnok lett a piaci viszonyok igénylik a magasabb béreket.
Teljes szakember állomány	8 fő	7 fő	-12,5%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	7 fő	6 fő	-14,29%	a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma nem csökkent, hanem az össz létszám 1 fővel
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	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	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%	
VUP korosztály	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	4 helyezés	1 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2015/16. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	21 283 953 Ft	20 645 435 Ft	212 839 Ft	425 679 Ft	21 283 953 Ft	41 929 388 Ft	42 567 906 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	84 540 743 Ft	82 004 524 Ft	845 406 Ft	1 690 813 Ft	36 231 748 Ft	118 236 272 Ft	120 772 491 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	105 824 696 Ft	102 649 959 Ft	1 058 245 Ft	2 116 492 Ft	57 515 701 Ft	160 165 660 Ft	163 340 397 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	21 283 953 Ft	20 645 435 Ft	212 839 Ft	425 679 Ft	21 283 953 Ft	41 929 388 Ft	42 567 906 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	84 540 743 Ft	82 004 524 Ft	845 406 Ft	1 690 813 Ft	36 231 748 Ft	118 236 272 Ft	120 772 491 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	105 824 696 Ft	102 649 959 Ft	1 058 245 Ft	2 116 492 Ft	57 515 701 Ft	160 165 660 Ft	163 340 397 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 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.