

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE09012/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE09012/2017/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 tényadatok | 2016. évi tényadatok | 2017. évi tervadatok |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Szponzori bevétel                                   | 545 000 Ft           | 9 097 000 Ft         | 19 417 000 Ft        | 20 000 000 Ft        | 45 445 000 Ft        | 108 000 000 Ft       | 108 000 000 Ft       |
| 2-Tagdíj  | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel | 27 283 000 Ft        | 41 267 000 Ft        | 27 798 000 Ft        | 28 000 000 Ft        | 47 224 000 Ft        | 72 956 000 Ft        | 80 000 000 Ft        |
| 4-Társasági adóból származó támogatás                 | 12 886 000 Ft        | 11 603 000 Ft        | 37 721 000 Ft        | 38 032 983 Ft        | 75 212 000 Ft        | 95 328 000 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                                 | 8 577 000 Ft         | 14 841 000 Ft         | 8 854 000 Ft          | 12 000 000 Ft         | 9 479 000 Ft          | 11 878 000 Ft         | 12 000 000 Ft         |
| 7-Európai Unió támogatás                      | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 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          | 3 462 000 Ft          | 0 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                 | 16 000 000 Ft         | 16 000 000 Ft         | 18 000 000 Ft         | 33 528 000 Ft         | 27 053 000 Ft         | 60 000 000 Ft         |
| <b>Összesen</b>                               | <b>53 491 000 Ft</b> | <b>101 107 000 Ft</b> | <b>111 959 000 Ft</b> | <b>118 032 983 Ft</b> | <b>214 350 000 Ft</b> | <b>315 215 000 Ft</b> | <b>340 000 000 Ft</b> |

## 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)              | 8 945 000 Ft          | 6 868 000 Ft          | 9 973 000 Ft          | 10 000 000 Ft         | 10 570 000 Ft         | 38 771 000 Ft         | 40 000 000 Ft         |
| 2-Személyi jellegű ráfordítások         | 31 451 000 Ft         | 34 522 000 Ft         | 50 707 000 Ft         | 55 000 000 Ft         | 75 180 000 Ft         | 95 196 000 Ft         | 100 000 000 Ft        |
| 3-Ingatlan bérleti díj                  | 5 309 000 Ft          | 6 630 000 Ft          | 4 996 000 Ft          | 5 000 000 Ft          | 10 432 000 Ft         | 7 714 000 Ft          | 8 000 000 Ft          |
| 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások | 1 077 000 Ft          | 43 837 000 Ft         | 40 606 000 Ft         | 41 000 000 Ft         | 86 734 000 Ft         | 786 000 Ft            | 2 000 000 Ft          |
| 4-Anyagköltség                          | 55 935 000 Ft         | 8 912 000 Ft          | 3 887 000 Ft          | 4 000 000 Ft          | 25 582 000 Ft         | 49 087 000 Ft         | 55 000 000 Ft         |
| <b>Összesen</b>                         | <b>102 717 000 Ft</b> | <b>100 769 000 Ft</b> | <b>110 169 000 Ft</b> | <b>115 000 000 Ft</b> | <b>208 498 000 Ft</b> | <b>191 554 000 Ft</b> | <b>205 000 000 Ft</b> |

## Tárgyi eszköz állomány

| Időszak                   | Megnevezés               | Érték                |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 2016. évi tényadatok (Ft) | Jégcsarnok tetőszerkezet | 54 359 000 Ft        |
| 2016. évi tényadatok (Ft) | Jégcsarnok mosdó-öltöző  | 8 250 000 Ft         |
| 2016. évi tényadatok (Ft) | Video gólbíró rendszer   | 3 206 000 Ft         |
| <b>Összesen</b>           |                          | <b>65 815 000 Ft</b> |

Összes igazolt sportolói létszám

| Korcsoport | Nem   | Státusz | Létszám |
|------------|-------|---------|---------|
| Felnőtt    | Férfi | Profi   | 25 Fő   |

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09012/2017/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

**A kérelemben érintett jogcímek**

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A DVTK Jegesmedvék 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, valamint a 2. sz. jégpálya lefedése óta évről-évre javuló teljesítménnyel szerepel a csapat a legmagasabb osztályban és mára az ország legsikeresebb MOL Liga csapatává vált.

A DVTK 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 rövid időn belül megalakulhat a DVTK 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 évek TAO pályázati lehetőségének is, egy olyan sport struktúra alakult ki, amely két szabvány méretű 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 feltételek által támasztott követelményeknek megfelelően folytatja a miskolci jégkorong sport csúcsán lévő felnőtt csapat működtetését és fejlesztését.

**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 Miskolci Jégcsarnok pályatestje 2001-ben készült. Az azóta eltelt 16 szezonban a hűtőbeton minősége romlott, az elavult szerkezet drágább hűtést eredményez. Az új pályatest kisebb keresztmetszetben és korszerű anyagok felhasználásával készül, amely olcsóbb üzemeltetést és jobb minőségű jeget fog jelenteni. A fejlesztést az új palánk cseréjével együtt végezzük el, így jobban használható munkaterülettel és gyorsabb munkavégzéssel számolhatunk.

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

A projekt 2017. július 1. nappal kezdődik és 2017. július 31-én zárul. A terület előkészítése a jégcsarnok leállása után, a régi palánk kiszerezésével 2017. májusában elkezdődik, majd a munkaterület biztosítása után a csőhálózat lefektetésével és a hűtőbeton készítésével folytatódik.

**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 Miskolci Jégcsarnok center pályájának cseréjével az ország egyik legfontosabb jégkorong műhelyének üzemeltetése üzembiztosabbá válik. A MOL Liga bajnok csapat, valamint a többi korosztály edzés- és mérkőzés biztonsága, a jég minősége javul, ezzel hozzájárulva a sportszakmai munka sikeréhez.

**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 járni. Ebben a szezonban 1200 főt meghaladó átlag nézőszámot regisztráltunk, amely a sikeres bajnoki szerepléssel párosulva építi a jégkorong pozitív imázsát. Programunk megvalósulása tovább erősítheti ezeket a folyamatokat, meghiúsulása 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 |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 2017/18         | Munkakör: ügyvezető<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Ügyvezető<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                      | 12 hónap            | 264 707 Ft          | 55 883 Ft             | 3 847 080 Ft           |
| 2017/18         | Munkakör: csapatmenedzser<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Sportigazgató<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi | 12 hónap            | 364 453 Ft          | 99 640 Ft             | 5 569 116 Ft           |
| 2017/18         | Munkakör: gazdasági vezető<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Könyvelő<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                | 12 hónap            | 176 470 Ft          | 35 294 Ft             | 2 541 168 Ft           |
| 2017/18         | Munkakör: Vezetőedző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi         | 9 hónap             | 1 160 000 Ft        | 234 550 Ft            | 12 550 950 Ft          |
| 2017/18         | Munkakör: edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                     | 12 hónap            | 249 170 Ft          | 51 109 Ft             | 3 603 348 Ft           |
| 2017/18         | Munkakör: ügyintéző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Ügyintéző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi           | 12 hónap            | 176 471 Ft          | 35 294 Ft             | 2 541 180 Ft           |
| 2017/18         | Munkakör: adminisztrátor<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Adminisztrátor<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi            | 12 hónap            | 167 059 Ft          | 33 412 Ft             | 2 405 652 Ft           |
| <b>Összesen</b> |   |                     | <b>2 558 330 Ft</b> | <b>545 182 Ft</b>     | <b>33 058 494 Ft</b>   |

#### Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen   | Támogatás szakmai része | 1%                | Közreműködői díj  | Önerő                | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen  |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2017/18         | 50 %                 | 16 780 961 Ft        | 16 277 533 Ft           | 167 809 Ft        | 335 619 Ft        | 16 780 961 Ft        | 33 058 494 Ft               | 33 561 922 Ft        |
| <b>Összesen</b> |                      | <b>16 780 961 Ft</b> | <b>16 277 533 Ft</b>    | <b>167 809 Ft</b> | <b>335 619 Ft</b> | <b>16 780 961 Ft</b> | <b>33 058 494 Ft</b>        | <b>33 561 922 Ft</b> |

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

| Időszak         | Beruházás adatai   | Mennyiség | Egységár      | Tervezett felújítási, beruházási érték |
|-----------------|--|-----------|---------------|--|
| 2017/18         | Megnevezés: Sporteszköz, sportfelszerelés<br>Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés                            | 1 db      | 59 420 000 Ft | 59 420 000 Ft                          |
|                 | Indoklás: A MOL Liga csapat 2017/2018. évi szezonjának felszerelés és eszköz igénye a mellékletben található |           |               |  |
| 2017/18         | Megnevezés: STEVA mozgáselemző szoftver<br>Típus: Egyéb  | 1 db      | 300 000 Ft    | 300 000 Ft                             |
|                 | Indoklás:  |           |               |  |
| <b>Összesen</b> |  |           |               | <b>59 720 000 Ft</b>                   |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen   | Támogatás szakmai része | 1%                | Közreműködői díj  | Önerő                | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen  |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2017/18         | 70 %                 | 42 700 715 Ft        | 41 419 694 Ft           | 427 007 Ft        | 854 014 Ft        | 18 300 307 Ft        | 59 720 001 Ft               | 61 001 022 Ft        |
| <b>Összesen</b> |                      | <b>42 700 715 Ft</b> | <b>41 419 694 Ft</b>    | <b>427 007 Ft</b> | <b>854 014 Ft</b> | <b>18 300 307 Ft</b> | <b>59 720 001 Ft</b>        | <b>61 001 022 Ft</b> |

## Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

| Időszak         | Létesítmény neve    | Fejlesztés/beruházás adatai   | Cím  | Beruházás ütemezése  | Tervezett felújítási, beruházási érték |
|-----------------|---------------------|---|--|--|--|
| 2017/18         | Miskolci Jégcsarnok | Megnevezés: Miskolci Jégcsarnok új pályatest építése<br>Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás)<br>Kategória: TEB<br>Finanszírozás: Előfinanszírozott | Helyrajzi szám: 7633/15<br>3530 Miskolc, Görgey u. 19. | Beruházás kezdete: 2017.07.01.<br>Beruházás vége: 2017.07.31.<br>Üzembehelyezés: 2017.07.31. | 53 590 907 Ft                          |
| <b>Összesen</b> |                     |   |  |  | <b>53 590 907 Ft</b>                   |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen   | Támogatás szakmai része | 1%                | Közreműködői díj  | Önerő                | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen  |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2017/18         | 70 %                 | 38 318 319 Ft        | 37 168 770 Ft           | 383 183 Ft        | 766 366 Ft        | 16 422 137 Ft        | 53 590 907 Ft               | 54 740 456 Ft        |
| <b>Összesen</b> |                      | <b>38 318 319 Ft</b> | <b>37 168 770 Ft</b>    | <b>383 183 Ft</b> | <b>766 366 Ft</b> | <b>16 422 137 Ft</b> | <b>53 590 907 Ft</b>        | <b>54 740 456 Ft</b> |

## 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                                | 81 019 034 Ft        | 78 588 464 Ft           | 810 190 Ft        | 1 620 381 Ft        | 34 722 444 Ft        | 113 310 907 Ft              | 115 741 478 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                  |
| <b>Összesen</b> |   | <b>81 019 034 Ft</b> | <b>78 588 464 Ft</b>    | <b>810 190 Ft</b> | <b>1 620 381 Ft</b> | <b>34 722 444 Ft</b> | <b>113 310 907 Ft</b>       | <b>115 741 478 Ft</b> |

## Közreműködői költségek indoklása

Könyvvizsgáló, könyvelő és a pályázat elszámolásával kapcsolatos kiadások finanszírozása.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 955 999 Ft



## Indikátorok

### Output indikátorok

| Indikátor megnevezése                                | Kiindulási érték | Célérték  | Változás | Megjegyzés |
|--|------------------|-----------|----------|------------|
| Szakemberek átlagfizetése                            | 355800 Ft        | 390000 Ft | 9,61%    |            |
| Teljes szakember állomány                            | 5 fő             | 7 fő      | 40%      |            |
| 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 | 5 fő             | 7 fő      | 40%      |            |
| Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma        | 1 darab          | 2 darab   | 100%     |            |
| Épített/felújított kiszolgáló létesítmény            | 0 m2             | 250 m2    | 0%       |            |
| Felújítással érintett szabadidő sportolók száma      | 1000 fő          | 1200 fő   | 20%      |            |
| Nézőszám   | 950 fő           | 1000 fő   | 5,26%    |            |

### 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                      | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| U12 kispálya                 | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| U25 fiú                      | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| Női U25 (OBII)               | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| OBIII                        | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| OBIV                         | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| női OBII                     | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| Tehetség<br>onozó<br>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                   | 1 helyezés       | 1 helyezés |            |
| U12 kispálya              | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U25 fiú                   | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| Női U25 (OBII)            | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| OBIII                     | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| OBIV                      | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| női OBII                  | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| Tehetségfejlesztő 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                                     | 16 780 961 Ft        | 16 277 533 Ft           | 167 809 Ft        | 335 619 Ft          | 16 780 961 Ft        | 33 058 494 Ft               | 33 561 922 Ft         |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás                                | 81 019 034 Ft        | 78 588 464 Ft           | 810 190 Ft        | 1 620 380 Ft        | 34 722 444 Ft        | 113 310 908 Ft              | 115 741 478 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                  |
| <b>Összesen</b>   | <b>97 799 995 Ft</b> | <b>94 865 997 Ft</b>    | <b>977 999 Ft</b> | <b>1 955 999 Ft</b> | <b>51 503 405 Ft</b> | <b>146 369 402 Ft</b>       | <b>149 303 400 Ft</b> |

### A projekt költségvetése az összes évadra

| Jogcím  | Támogatás összesen   | Támogatás szakmai része | 1%                | Közreműködői díj    | Önerő                | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen   |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások                                     | 16 780 961 Ft        | 16 277 533 Ft           | 167 809 Ft        | 335 619 Ft          | 16 780 961 Ft        | 33 058 494 Ft               | 33 561 922 Ft         |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás                                | 81 019 034 Ft        | 78 588 464 Ft           | 810 190 Ft        | 1 620 380 Ft        | 34 722 444 Ft        | 113 310 908 Ft              | 115 741 478 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                  |
| <b>Összesen</b>   | <b>97 799 995 Ft</b> | <b>94 865 997 Ft</b>    | <b>977 999 Ft</b> | <b>1 955 999 Ft</b> | <b>51 503 405 Ft</b> | <b>146 369 402 Ft</b>       | <b>149 303 400 Ft</b> |

## Nyilatkozat

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

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás 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.

## 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.