

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE15790/2021/MJSZ

Érkezett:

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: 3501 Miskolc, Pf. 356
 Telefon: 46/506442,20/9909414 E-mail: kovacs.livia@miskolcivsz.hu
 Fax: 46/340491 Hivatalos honlap: www.dvtk.eu

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 | felkészülés és 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 |
| DVTK Metodikai Központ | Önkormányzat | Miskolc Megyei Jogú Város | Gazdasági társaság | Miskolc Városi szabadidőközpont Nonprofit Kft. | Változó | felkészülés |
| DVTK Metodikai Központ | Önkormányzat | Miskolc Megyei Jogú Város | Gazdasági társaság | Miskolc Városi Szabadidőközpont | 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 tényadatok | 2018. évi tényadatok | 2019. évi tényadatok | 2020. évi tényadatok | 2021. 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 | 5 915 000 Ft | 27 401 534 Ft | 23 896 767 Ft | 47 812 000 Ft | 50 000 000 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 | 27 283 000 Ft | 41 267 000 Ft | 27 798 000 Ft | 28 000 000 Ft | 47 224 000 Ft | 72 956 000 Ft | 100 164 156 Ft | 84 715 777 Ft | 101 575 705 Ft | 78 385 000 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 | 59 028 311 Ft | 97 602 684 Ft | 177 025 057 Ft | 139 145 000 Ft | 140 000 000 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 | 8 577 000 Ft | 14 841 000 Ft | 8 854 000 Ft | 12 000 000 Ft | 9 479 000 Ft | 11 878 000 Ft | 20 996 400 Ft | 31 711 386 Ft | 25 171 371 Ft | 12 835 000 Ft | 13 000 000 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 | 4 200 000 Ft | 8 299 000 Ft | 2 169 000 Ft | 2 000 000 Ft | 3 462 000 Ft | 0 Ft | 96 194 226 Ft | 107 622 000 Ft | 65 372 000 Ft | 59 255 000 Ft | 60 000 000 Ft |
| 9-Bankhitel/kölcsön | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 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 | 71 294 071 Ft | 78 182 845 Ft | 46 554 090 Ft | 50 500 000 Ft | 50 000 000 Ft |
| Összesen | 53 491 000 Ft | 101 107 000 Ft | 111 959 000 Ft | 118 032 983 Ft | 214 350 000 Ft | 315 215 000 Ft | 353 592 164 Ft | 427 236 226 Ft | 439 594 990 Ft | 387 932 000 Ft | 393 000 000 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 (rezi) | 8 945 000 Ft | 6 868 000 Ft | 9 973 000 Ft | 10 000 000 Ft | 10 570 000 Ft | 38 771 000 Ft | 48 233 046 Ft | 62 434 931 Ft | 80 413 313 Ft | 55 422 000 Ft | 55 000 000 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 | 190 367 496 Ft | 262 735 965 Ft | 272 421 734 Ft | 239 647 000 Ft | 240 000 000 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 | 10 871 439 Ft | 22 415 144 Ft | 13 447 157 Ft | 22 952 000 Ft | 22 000 000 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 | 11 193 541 Ft | 23 056 922 Ft | 16 648 887 Ft | 27 432 000 Ft | 25 000 000 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 | 92 518 728 Ft | 53 114 111 Ft | 76 896 896 Ft | 78 575 000 Ft | 51 000 000 Ft |
| Összesen | 102 717 000 Ft | 100 769 000 Ft | 110 169 000 Ft | 115 000 000 Ft | 208 498 000 Ft | 191 554 000 Ft | 353 184 250 Ft | 423 757 073 Ft | 459 827 987 Ft | 424 028 000 Ft | 393 000 000 Ft |

Tárgyi eszköz állomány

| Időszak | Megnevezés | Érték |
|---------------------------|---|----------------|
| 2016. évi tényadatok (Ft) | Jégcsarnok tetőszerkezet | 54 359 390 Ft |
| 2016. évi tényadatok (Ft) | Jégcsarnok mosdó-öltöző | 8 250 125 Ft |
| 2016. évi tényadatok (Ft) | Video gólbíró rendszer | 3 937 008 Ft |
| 2017. évi tényadatok (Ft) | Jégpálya kiszolgáló öltözőépület | 145 000 000 Ft |
| 2017. évi tényadatok (Ft) | Jégcsarnok pályatest | 53 590 907 Ft |
| 2017. évi tényadatok (Ft) | Video gólbíró | 2 665 093 Ft |
| 2017. évi tényadatok (Ft) | 250 férőhelyes lelátó | 20 000 000 Ft |
| 2017. évi tényadatok (Ft) | Jégpálya palánkrendszer | 35 015 212 Ft |
| 2017. évi tényadatok (Ft) | Cryo 6 krioterápiás készülék | 1 980 000 Ft |
| 2018. évi tényadatok (Ft) | Steva + kamera rendszer | 3 183 999 Ft |
| 2018. évi tényadatok (Ft) | II. pálya eredményjelző | 605 000 Ft |
| 2019. évi tényadatok (Ft) | Metodikai központ | 14 512 014 Ft |
| 2018. évi tényadatok (Ft) | Jégcsarnok pályatest | 53 590 907 Ft |
| 2018. évi tényadatok (Ft) | Gólbíró, jegypénztár | 3 133 272 Ft |
| 2019. évi tényadatok (Ft) | Beléptető rendszer | 2 722 572 Ft |
| 2019. évi tényadatok (Ft) | Jégcsarnok öltöző, vizesblokk | 36 306 318 Ft |
| 2019. évi tényadatok (Ft) | Jégcsarnok pályavilágítás | 22 547 400 Ft |
| 2019. évi tényadatok (Ft) | Jégcsarnok hő- és füstelvezető rendszer | 55 236 130 Ft |
| 2019. évi tényadatok (Ft) | Metodikai központ | 14 512 014 Ft |
| 2020. évi tényadatok (Ft) | Metodikai Központ | 4 292 671 Ft |
| 2020. évi tényadatok (Ft) | Épület korszerűsítés biztonsági ajtók | 9 705 000 Ft |
| 2020. évi tényadatok (Ft) | Informatikai eszközök (nagypálya) | 7 543 643 Ft |
| 2020. évi tényadatok (Ft) | Rolba alkatrészek | 5 809 068 Ft |

Összes igazolt sportolói létszám

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

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE15790/2021/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2021/22

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása

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 a magyar jégkorong sport és ezen belül Észak-kelet Magyarország vezető hivatásos sportszervezete. A DVTK multisport klub legsikeresebb csapatsportágaként kiemelkedő szerep hárul a sportág népszerűsítése és az utánpótlás sportolók felnőtt csapatba történő beépítése terén. Az utóbbi 10 évben hazánk egyik legsikeresebb felnőtt jégkorong csapatát működteti, amely 3 bajnoki címet, kupagyőzelmet és érmeget szerzett. A DVTK Jegesmedvék célja, hogy a Dunától keletre, kiemelkedő, teljes vertikummal rendelkező klubként serkentse a sportág iránti érdeklődést és generálja a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiai tervében kitűzött célok elérését. A DVTK felnőtt csapata már harmadik éve egy európai elit ligában, a szlovák Extra ligában szerepel, ahol bebizonyította, hogy képes ilyen szinten is teljesíteni. Jelen pályázatunkban a miskolci jégkorong csúcsát jelentő hivatásos sportszervezet menedzsmentjének részbeni finanszírozását, valamint a minőségi sportfelszerelések beszerzését szeretnénk megoldani.

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

A Miskolci Jégcsarnok 2 szabványméretű jégpályával, valamint a kiegészítő infrastruktúrával kiváló körülményeket biztosít a minőségi munkához. Az elmúlt évek TAO pályázatainak köszönhetően minden feltétel adott ahhoz, hogy a klub tovább fejlődjön. A jégpályákon kívül metodikai központ, egészségügyi centrum, spinning- és kondicionáló terem, szauna és tornaterem műfüves pályával áll rendelkezésre a sportolók magas színvonalú munkájához. A komplexum az ország egyik legmagasabb szintű jeges műhelye, amely alkalmas az akadémiai képzés beindítására.

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 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Metodikai Központ eszközállományának bővítése:

A Metodikai Központ folyamatosan leterhelt, ezért az eszközök egy része elhasználódott. Ezeknek az eszközöknek a cseréjére, ill. pótlására kérünk támogatást.

Metodikai Központ sportpadlójának cseréje:

A Metodikai Központ az átadásakor nem kapott sportpadlót. Az intenzív használat miatt a padló balesetveszélyessé vált, ezért speciális sportpadló vásárlásának támogatását kérjük.

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

Metodikai Központ eszközállományának bővítése:

A Metodikai Központ folyamatosan leterhelt, ezért az eszközök egy része elhasználódott. Ezeknek az eszközöknek a cseréjére, ill. pótlására kérünk támogatást.

Metodikai Központ sportpadlójának cseréje:

A Metodikai Központ az átadásakor nem kapott sportpadlót. Az intenzív használat miatt a padló balesetveszélyessé vált, ezért speciális sportpadló vásárlásának támogatását kérjük.

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 DVTK Jegesmedvék - illeszkedve az MJSZ stratégiájához - arra törekszik, hogy a térség vezető klubjaként minél több sportolót vonjon be a sportági rendszerbe. Az extra liga részvétellel, folyamatosan nagy nézőszám mellett népszerűsíti a sportágat, válogatott játékosain keresztül hozzájárul a sportág hazai elismertségének fokozásához.

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 DVTK Jegesmedvék felnőtt csapatának sikere jelentősen kihat az utánpótlás korosztályok sportág iránti érdeklődésére, lelkesedésére. A csapat sikere segíti a Jégcsarnok kihasználtságát, ezen keresztül a gazdaságos üzemeltetést. Az ország egyik legnépesebb szurkolótáborával, az elért sikerekkel tovább lehet erősíteni a sportág imázsát. A jégkorong sikere egyre több használót vonz a jégcsarnokba, amely egyrészt az utánpótlást növeli, másrészt az egészséges életmódot népszerűsíti.

7. Kérjük mutassa be a támogatási jogcím igénybevételének indokoltságát:

Az MJSZ által elfogadott tételekre pályázunk.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

| Időszak | Ráfordítás adatai | Megbízás időtartama | Juttatás | Munkáltatói járulékok | Évadra jutó ráfordítás |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 2021/22 | Munkakör: GM Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 652 250 Ft | 101 098 Ft | 9 040 176 Ft |
| 2021/22 | Munkakör: Gazdasági vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 470 588 Ft | 72 941 Ft | 6 522 348 Ft |
| 2021/22 | Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 1 200 000 Ft | 186 000 Ft | 16 632 000 Ft |
| 2021/22 | Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 329 412 Ft | 51 059 Ft | 4 565 652 Ft |
| 2021/22 | Munkakör: Marketing menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 400 606 Ft | 62 094 Ft | 5 552 400 Ft |
| 2021/22 | Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 235 294 Ft | 36 471 Ft | 3 261 180 Ft |
| 2021/22 | Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 300 000 Ft | 46 500 Ft | 4 158 000 Ft |
| Összesen | | | 3 588 150 Ft | 556 163 Ft | 49 731 756 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2021/22 | 50 % | 25 244 546 Ft | 24 487 211 Ft | 252 445 Ft | 504 890 Ft | 25 244 546 Ft | 49 731 757 Ft | 50 489 092 Ft |
| Összesen | | 25 244 546 Ft | 24 487 211 Ft | 252 445 Ft | 504 890 Ft | 25 244 546 Ft | 49 731 757 Ft | 50 489 092 Ft |

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

| Időszak | Beruházás adatai | Mennyiség | Egységár | Tervezett felújítási, beruházási érték |
|-----------------|--|-----------|----------------|--|
| 2021/22 | Megnevezés: Sporteszköz, sportfelszerelés Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés | 1 db | 100 000 000 Ft | 100 000 000 Ft |
| | Indoklás: A DVTK Jegesmedvék felnőtt csapatának minőségi sportfelszereléssel és sporteszközzel történő ellátása az MJSZ benchmark szerint. | | | |
| 2021/22 | Megnevezés: Metodika Központ eszközállomány bővítése melléklet szerint Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés | 1 db | 1 761 626 Ft | 1 761 626 Ft |
| | Indoklás: A Metodikai Központ folyamatosan leterhelt, ezért az eszközök egy része elhasználódott. Ezeknek az eszközöknek a cseréjére, ill. pótlására kérünk támogatást. | | | |
| 2021/22 | Megnevezés: Metodika Központ sportpadló Típus: Egyéb | 1 db | 2 265 000 Ft | 2 265 000 Ft |
| | Indoklás: A Metodikai Központ az átadásakor nem kapott sportpadlót. Az intenzív használat miatt a padló balesetveszélyessé vált, ezért speciális sportpadló vásárlásának támogatását kérjük. | | | |
| Összesen | | | | 104 026 626 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2021/22 | 70 % | 74 380 631 Ft | 72 149 213 Ft | 743 806 Ft | 1 487 612 Ft | 31 877 414 Ft | 104 026 627 Ft | 106 258 045 Ft |
| Összesen | | 74 380 631 Ft | 72 149 213 Ft | 743 806 Ft | 1 487 612 Ft | 31 877 414 Ft | 104 026 627 Ft | 106 258 045 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 | 74 380 631 Ft | 72 149 213 Ft | 743 806 Ft | 1 487 612 Ft | 31 877 414 Ft | 104 026 627 Ft | 106 258 045 Ft |
| 2021/22 | ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás | 74 380 631 Ft | 72 149 213 Ft | 743 806 Ft | 1 487 612 Ft | 31 877 414 Ft | 104 026 627 Ft | 106 258 045 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 | | 74 380 631 Ft | 72 149 213 Ft | 743 806 Ft | 1 487 613 Ft | 31 877 414 Ft | 104 026 626 Ft | 106 258 045 Ft |

Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása

| Időszak | Összeg |
|-----------------|---------------------|
| 2021/22 | 5 000 000 Ft |
| Összesen | 5 000 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|
| 2021/22 | 100 % | 5 050 505 Ft | 5 000 000 Ft | 50 505 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 5 000 000 Ft | 5 050 505 Ft |
| Összesen | | 5 050 505 Ft | 5 000 000 Ft | 50 505 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 5 000 000 Ft | 5 050 505 Ft |

Közreműködői költségek indoklása

Az SFP elkészítésével, adminisztratív feladatok ellátásával, pályázat elszámolásával foglalkozó munkatárs kifizetése, könyvelés, könyvvizsgálat.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 992 502 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

| Indikátor megnevezése | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|--|------------------|-----------|----------|------------|
| Szakemberek átlagfizetése | 548521 Ft | 550000 Ft | 0,26% | |
| Teljes szakember állomány | 8 fő | 8 fő | 0% | |
| Licence-szel rendelkező edzők száma | 3 fő | 3 fő | 0% | |
| OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma | 3 fő | 3 fő | 0% | |
| Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma | 0 darab | 0 darab | 0% | |
| Épített/felújított kiszolgáló létesítmény | 0 m2 | 0 m2 | 0% | |
| Felújítással érintett szabadidő sportolók száma | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| Nézőszám | 1100 fő | 1500 fő | 36,36% | |

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 | 22 fő | 25 fő | 13,63% | |
| 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 | 4 helyezés | 2 helyezés | Magyar Kupa,, (TIPOS 9. hely a célérték). |
| 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 | 25 244 546 Ft | 24 487 211 Ft | 252 445 Ft | 504 890 Ft | 25 244 546 Ft | 49 731 757 Ft | 50 489 092 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 74 380 631 Ft | 72 149 213 Ft | 743 806 Ft | 1 487 612 Ft | 31 877 414 Ft | 104 026 627 Ft | 106 258 045 Ft |
| ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás | 74 380 631 Ft | 72 149 213 Ft | 743 806 Ft | 1 487 612 Ft | 31 877 414 Ft | 104 026 627 Ft | 106 258 045 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 | 5 050 505 Ft | 5 000 000 Ft | 50 505 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 5 000 000 Ft | 5 050 505 Ft |
| Összesen | 104 675 682 Ft | 101 636 424 Ft | 1 046 756 Ft | 1 992 502 Ft | 57 121 960 Ft | 158 758 384 Ft | 161 797 642 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 | 25 244 546 Ft | 24 487 211 Ft | 252 445 Ft | 504 890 Ft | 25 244 546 Ft | 49 731 757 Ft | 50 489 092 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 74 380 631 Ft | 72 149 213 Ft | 743 806 Ft | 1 487 612 Ft | 31 877 414 Ft | 104 026 627 Ft | 106 258 045 Ft |
| ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás | 74 380 631 Ft | 72 149 213 Ft | 743 806 Ft | 1 487 612 Ft | 31 877 414 Ft | 104 026 627 Ft | 106 258 045 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 | 5 050 505 Ft | 5 000 000 Ft | 50 505 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 5 000 000 Ft | 5 050 505 Ft |
| Összesen | 104 675 682 Ft | 101 636 424 Ft | 1 046 756 Ft | 1 992 502 Ft | 57 121 960 Ft | 158 758 384 Ft | 161 797 642 Ft |

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszertörési 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 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. 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.
- 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 állapított 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.