

## A KE08983/2017/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE08983/2017/MJSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szabolcsi Jég sport Egyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Szabolcsi JE  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18815555-2-15  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2006.04.12.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.04.12.

### Kapcsolat

Székhely: 4551 Nyíregyháza, Szív utca 3. Levelezési cím: 4551 Nyíregyháza, Szív utca 3.  
 Telefon: 06304888-341 E-mail: pelieva22@gmail.com  
 Fax: Hivatalos honlap: <http://www.szabolcsisolymok.hu/>

### Képviselő

Képviselő neve: Szabó Lajosné  
 E-mail: pelieva22@gmail.com  
 Telefon: 06304888-341

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet  
 E-mail: zsoka@icehockey.hu  
 Telefon: +36 1 325 1733

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Debreceni Jégcsarnok	Gazdasági társaság	Debreceni Jégcsarnok Nonprofit K.Kft.	Gazdasági társaság	Debreceni Jégcsarnok Nonprofit K.Kft.	1 óra	felkészülés
Nyíregyházi Műjégpálya	Gazdasági társaság	DAS Kft.	Gazdasági társaság	DAS Kft.	18 óra	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	17 937 000 Ft	15 397 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>19 937 000 Ft</b>	<b>17 397 000 Ft</b>	<b>18 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 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)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>13 500 000 Ft</b>	<b>13 500 000 Ft</b>	<b>16 500 000 Ft</b>	<b>15 200 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	0 Fő
U10	Férfi	Amatőr	13 Fő
U12	Férfi	Amatőr	0 Fő
U14	Férfi	Amatőr	17 Fő
U16	Férfi	Amatőr	9 Fő
U18	Férfi	Amatőr	6 Fő
U20	Férfi	Amatőr	0 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	25 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE08983/2017/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

## 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 Szabolcsi Jégsport Egyesület 2006 áprilisában alakult azzal a céllal, hogy népszerűsítse a jeges sportokat és egyúttal keretet biztosítson a jégen sportolni vágyóknak.

Reményeink szerint ez év telétől kezdődően új korszak nyílik a nyíregyházi jégkorongéletben a fedett jégpálya megépülésével.

Így megvalósítani kívánt céljaink a következők:

- Növelni a korcsolyázók és a jégkorongozók számát a belépő korosztályban korcsolyaoktatás szervezésével, iskolai toborzásokkal
- Javítani az edzőmunka mennyiségét és minőségét, megfelelő szakember gárda kialakításával és képzésével, illetve az ő javadalmazásuk feltételeinek megteremtésével
- Javítani az utánpótlás játékosok edzőkörülményein és előregedett felszerelésén
- Korosztályos tornákon való részvétel számának növelése, saját rendezésű tornák szervezése

Az előző évek nehéz körülményeit elfelejtve, egy új korszerű jégpályán népszerűsíteni a jégkorongot.

Ezt a megkezdett munkát szeretnénk folytatni a 2017/18-as évadban is.

Sportfejlesztési programunk keretén belül elsősorban az utánpótlás-nevelés tárgyi feltételeit szeretnénk biztosítani.

Továbbá az meglévő és leendő játékosaink számára szeretnénk

sporteszközöket beszerezni, hogy nehegy elszalassunk tehetséges fiatalokat az esetleges anyagi korlátok miatt.

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

A megelőző szezonban folytatott aktív toborzó munkának köszönhetően sportolónk létszáma nőtt, azonban még közel sem lehetünk elégedettek. Még több 6-8 éves korú gyermekkel szeretnénk megismertetni a sportot, tagtoborzó rendezvényekkel, iskoláknak, óvodáknak szervezett versenyekkel. Egyesületünk az előző sportfejlesztési programokban kitűzött célok megvalósulásával sokkal vonzóbb lett a helyi

és környékbeli sportolni vágyó fiatalok számára.

Jelenleg Nyíregyházán egy mobil jégpálya üzemel, reményeink szerint ezt a pályát ez év őszétől felváltja új, modern jégpályánk.

Egyesületünknek már jelenleg is több, mint ötven utánpótlás korú játékosa van, akik két utánpótlás-bajnokságban képviselik az egyesületünket és városunkat. Törekszünk arra, hogy emelni tudjuk ezen létszámot..

Jégpályánk megépülésével Nyíregyházán is rendezhetünk mérkőzéseket, tornákat és így

megtöbbszöröznénk nézőszámunkat. Úgy gondoljuk, hogy a felnőtt válogatott csapat hatalmas sikere, hogy feljutott a világ elitjébe, újabb lökést adhat a fiataloknak, hogy a jégkorongot válasszák sportjukként.

**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 2016-2017-es év áttörést hozhat a város téli sportéletében, hiszen az elmúlt nehéz évek után egy modern, minden feltételnek megfelelő jégpálya fogja várni a téli sportok iránt érdeklődőket. Ehhez szeretnénk az elkövetkező szezonra egy új jégfelújító gépet vásárolni, illetve az épület energetikáját napkollektoros rendszerrel gazdaságosabbá tenni. Mérkőzésrendezéseinkhez szükségesnek tartjuk egy eredménykijelző beszerzését is.

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

A tervezett költségeink a 2017/18-as évadra vonatkoznak, ennek megfelelően igényeljük a támogatási összeget is.

**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 szövetsége fejlesztési stratégiájához kapcsolódóan a Szabolcsi Jégsport Egyesület vezetősége is elhivatott az utánpótlásnevelés fejlesztése és egy olyan a jégkorongsporthoz való hozzáállás kialakítása mellett a helyi és környező települések lakosaiban, ami által a jégkorongsport elfogadottsága és szeretete növelhető. Kiemelt célunk, hogy vonzóvá tegyük a jégkorongozást a helyi és környékbeli fiatalok számára és már a nagycsoportos óvodásokat és általános iskola alsó tagozatos tanulóit is próbáljuk a jégkorong és a korcsolyázás felé csábítani, ebbe a munkába tanárokat, sportvezetőket vonunk be.

Célunk, hogy ezt - a Magyarországon is szerencsére egyre növekvő rajongótáborral bíró - sportágat országos szintre emeljük Nyíregyházán. Célunk hosszú távú és úgy szeretnénk elérni, hogy minél több saját nevelésű sportolót adunk a sportágnak, akiket már kiskoruk óta az Egyesületünk nevelne.

A későbbiekben célunk, a városlakók igényeihez igazodva egyéb jeges sportágak kialakítása- műkorcsolya, gyorskorcsolya, hisz korcsolyaoktatásainkon rengeteg kislány van, kiknek szülei részéről erre komoly igény jelentkezik.

**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 Szabolcsi Jégsport Egyesület mérkőzéseinek az elmúlt évek során mindig jó visszhangja volt, amibe a helyi média is partnernek bizonyult, ezzel segítve a gyerekek toborzását, így is tovább kívánjuk a jégkorong sportot népszerűsíteni városunkban. Ha sikeres utánpótlás csapatokat működtetünk, akkor esélyünk nyílik arra, hogy minél több embernek, fiatalnak nyújthassunk kellemes szórakozást, kikapcsolódást. A szabadidősport személyiséget formál, hasznos időöltést, szórakozást jelent mind a felnőttek, mind a gyermekek számára. A fiatalok már kicsi korukban megszeretik a sportot, a mozgást, így fegyelmezettebbekké, koncentráltabbakká, egészségesebbekké válhatnak. Ha ezek a tulajdonságok beléjük rögződnek, a mindennapi életben is saját és az őket körülvevő társadalmi közeg hasznára is válnak. Az utánpótlás csapatok egy olyan jellegzetességgel bírnak, hogy a sportolók fiatal életkorából adódóan szüleik körülöttük vannak folyamatosan. Hogy gyermekeik sporttal kapcsolatos élményét minél jobbá tegyék, sokszor közösen összefogva szervezkednek, intézkednek. Ennek hatására egy jól működő mikroközösség jön létre, melyben új emberi kapcsolatok, barátságok, ismeretségek alakulhatnak ki, pozitívan hatva és pozitív példát mutatva a helyi társadalom számára.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	2 db	250 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: A csapataink megnövekedett adminisztrációjának napra kész vezetéséhez szeretnénk biztosítani kollégáink számára.			
2017/18	Megnevezés: Videó kamera Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Csapataink mérkőzéseinek és edzéseinek rögzítése alkalmas ad a későbbi egyéni hibák kielemezéséhez, szeretnénk használni, ezzel is javíthatjuk a játékosaink egyéni teljesítményét.			
2017/18	Megnevezés: Nyomtató Típus: Informatikai eszköz	1 db	100 000 Ft	100 000 Ft
	Indoklás: Megnövekedett adminisztrációs terheink ellátásához szeretnénk biztosítani munkatársaink számára.			
2017/18	Megnevezés: Jégkészítő gép /ROLBA/ új Típus: Egyéb	1 db	54 038 500 Ft	54 038 500 Ft
	Indoklás: Az elkészülő jégpályánk karbantartásához, színvonalas üzemeltetéséhez szükséges eszköz.			
2017/18	Megnevezés: Lelátó Típus: Egyéb	1 db	43 340 000 Ft	43 340 000 Ft
	Indoklás: A megépült csarnokban a nézők sportélményének fokozása érdekében, szeretnénk mobil lelátókat telepíteni, melyeken kényelmesebb és korszerűbb körülmények között tekinthetik meg az érdeklődők a mérkőzéseinket, edzéseinket.			
2017/18	Megnevezés: Víz tisztító berendezés Típus: Egyéb	1 db	540 424 Ft	540 424 Ft
	Indoklás: Az újonnan épült csarnokunk jégéhez használt víz a vezetékes vizek minden sajátosságával rendelkezik a klóros és sajátos ásványi anyag tartamig. Ez a belőle készített jég minőségét befolyásoló tényezők miatt nem optimális eredményt hoznak. Szükséges a jég készítésére használt vizet előzetesen megtisztítani, hogy a lehető legjobb eredményt érhesük el a pálya minősége vonatkozásában.			
2017/18	Megnevezés: élező gép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 996 000 Ft	1 996 000 Ft
	Indoklás:			
<b>Összesen</b>				<b>100 714 924 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 %	72 012 713 Ft	69 852 332 Ft	720 127 Ft	1 440 254 Ft	30 862 592 Ft	100 714 924 Ft	102 875 305 Ft
<b>Összesen</b>		<b>72 012 713 Ft</b>	<b>69 852 332 Ft</b>	<b>720 127 Ft</b>	<b>1 440 254 Ft</b>	<b>30 862 592 Ft</b>	<b>100 714 924 Ft</b>	<b>102 875 305 Ft</b>

#### Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Nyíregyházi Műjégpálya	Megnevezés: Jégpálya építés kiegészítés II. ütem Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Utófinanszírozott Építési engedély köteles	Helyrajzi szám: 3092/3 4401 Nyíregyháza, István u. 7.	Beruházás kezdete: 2017.09.01. Beruházás vége: 2018.02.28. Üzembehelyezés: 2018.02.28.	223 497 896 Ft
2017/18	Nyíregyházi Műjégpálya	Megnevezés: Tervezői költségek Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 3092/3 4400 Nyregyháza, István u. 7.	Beruházás kezdete: 2017.09.01. Beruházás vége: 2018.02.28. Üzembehelyezés: 2018.02.28.	5 331 500 Ft
<b>Összesen</b>					<b>228 829 396 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 %	163 616 524 Ft	158 708 029 Ft	1 636 165 Ft	3 272 330 Ft	70 121 368 Ft	228 829 397 Ft	233 737 892 Ft
<b>Összesen</b>		<b>163 616 524 Ft</b>	<b>158 708 029 Ft</b>	<b>1 636 165 Ft</b>	<b>3 272 330 Ft</b>	<b>70 121 368 Ft</b>	<b>228 829 397 Ft</b>	<b>233 737 892 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	235 629 237 Ft	228 560 361 Ft	2 356 292 Ft	4 712 585 Ft	100 983 960 Ft	329 544 320 Ft	336 613 197 Ft
2017/18	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	75 824 818 Ft	73 550 073 Ft	758 248 Ft	1 516 497 Ft	32 496 351 Ft	106 046 424 Ft	108 321 168 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	159 804 419 Ft	155 010 288 Ft	1 598 044 Ft	3 196 088 Ft	68 487 609 Ft	223 497 896 Ft	228 292 029 Ft
<b>Összesen</b>		<b>235 629 237 Ft</b>	<b>228 560 361 Ft</b>	<b>2 356 292 Ft</b>	<b>4 712 585 Ft</b>	<b>100 983 960 Ft</b>	<b>329 544 320 Ft</b>	<b>336 613 197 Ft</b>

## Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

#### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya	Munkakör: Edző 1 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	140 000 Ft	80 000 Ft	1 980 000 Ft
2017/18	U14, U16	Munkakör: Edző 2 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	140 000 Ft	28 000 Ft	1 512 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	Munkakör: Edző 3 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	140 000 Ft	28 000 Ft	1 512 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A megépülő új jégcsarnokunkhoz a szakmai munka emelése érdekében, szettnénk a megadott infrastrukturális körülményekhez méltó színvonalú magasan kvalifikált edzőt bevonnunk működésünkbe.				
2017/18	U8, U10, U12 kispálya, U14, U16	Munkakör: Technikai Vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	47 000 Ft	2 964 000 Ft
<b>Összesen</b>				<b>620 000 Ft</b>	<b>183 000 Ft</b>	<b>7 968 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	7 968 000 Ft	7 171 200 Ft	796 800 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 968 000 Ft</b>	<b>7 171 200 Ft</b>	<b>796 800 Ft</b>

#### Sportszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U8	Ütő	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8, U10	Fejvédő	6 darab	26 000 Ft	156 000 Ft
2017/18	U8, U10	Nyakvédő	10 darab	4 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10	Mellvért	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2017/18	U8, U10	Könyökvédő	10 pár	10 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U8, U10	Kesztyű	6 pár	15 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U8, U10	Nadrág	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2017/18	U8, U10	Lábszárvédő	5 pár	15 000 Ft	75 000 Ft
2017/18	U8, U10	Korcsolya	5 pár	25 000 Ft	125 000 Ft
2017/18	U8, U10	Mez fehér	20 darab	12 000 Ft	240 000 Ft
2017/18	U8, U10	Mez kék	20 darab	12 000 Ft	240 000 Ft
2017/18	U12 kispálya, U14	Ütő	10 darab	40 000 Ft	400 000 Ft
2017/18	U12 kispálya, U14	Fejvédő	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
2017/18	U12 kispálya, U14	Nyakvédő	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U12 kispálya, U14	Mellvért	4 darab	30 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U12 kispálya, U14	Könyökvédő	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U12 kispálya, U14	Kesztyű	4 pár	25 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U12 kispálya, U14	Nadrág	3 darab	30 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U12 kispálya, U14	Lábszárvédő	3 pár	25 000 Ft	75 000 Ft
2017/18	U12 kispálya, U14	Korcsolya	5 pár	90 000 Ft	450 000 Ft
2017/18	U12 kispálya, U14	Mez fehér	5 darab	14 000 Ft	70 000 Ft
2017/18	U12 kispálya, U14	Mez kék	5 darab	14 000 Ft	70 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12 kispálya, U14	Kenderkötél	2 darab	18 000 Ft	36 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14	Kapu nagy	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12 kispálya, U14	korong fekete	100 darab	600 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12 kispálya, U14	kapura hálós	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2017/18	U12 kispálya	Kapus felszerelés	1 szett	340 000 Ft	340 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>3 642 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	3 642 000 Ft	3 277 800 Ft	364 200 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 642 000 Ft</b>	<b>3 277 800 Ft</b>	<b>364 200 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	Műjégpálya	34 290 Ft/óra	80 óra/év	2 743 200 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U12 kispálya, U14, U16	Tornaterem	8 000 Ft/óra	12 óra/év	96 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>2 839 200 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	2 839 200 Ft	2 555 280 Ft	283 920 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 839 200 Ft</b>	<b>2 555 280 Ft</b>	<b>283 920 Ft</b>

### Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	852 600 Ft
<b>Összesen</b>	<b>852 600 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	852 600 Ft	767 340 Ft	85 260 Ft
<b>Összesen</b>	<b>852 600 Ft</b>	<b>767 340 Ft</b>	<b>85 260 Ft</b>

### Nevezési költségek

Időszak	Költség
2017/18	20 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>20 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>20 000 Ft</b>	<b>18 000 Ft</b>	<b>2 000 Ft</b>

### Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2017/18	64 351 Ft
<b>Összesen</b>	<b>64 351 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	64 351 Ft	57 916 Ft	6 435 Ft
<b>Összesen</b>	<b>64 351 Ft</b>	<b>57 916 Ft</b>	<b>6 435 Ft</b>

### Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2017/18	801 116 Ft
<b>Összesen</b>	<b>801 116 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	801 116 Ft	721 004 Ft	80 112 Ft
<b>Összesen</b>	<b>801 116 Ft</b>	<b>721 004 Ft</b>	<b>80 112 Ft</b>

**Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei**

Időszak	Költség/év
2017/18	29 400 Ft
<b>Összesen</b>	<b>29 400 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	29 400 Ft	26 460 Ft	2 940 Ft
<b>Összesen</b>	<b>29 400 Ft</b>	<b>26 460 Ft</b>	<b>2 940 Ft</b>

**Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése**

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	90 %	15 000 000 Ft	14 550 000 Ft	150 000 Ft	300 000 Ft	1 666 667 Ft	16 216 667 Ft	16 666 667 Ft
<b>Összesen</b>		<b>15 000 000 Ft</b>	<b>14 550 000 Ft</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>1 666 667 Ft</b>	<b>16 216 667 Ft</b>	<b>16 666 667 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A sportfejlesztési program megvalósításának vonatkozásában a közreműködő feladatok közé tartozik a program megvalósításához szükséges pénzügyi adatok, nyilvántartások beszámolók előkészítése, valamint a számviteli törvénynek történő megfelelés ellenőrzése.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 012 584 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

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

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	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%	

### 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	0 helyezés	0 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	

## 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	235 629 237 Ft	228 560 361 Ft	2 356 292 Ft	4 712 584 Ft	100 983 960 Ft	329 544 321 Ft	336 613 197 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	75 824 818 Ft	73 550 073 Ft	758 248 Ft	1 516 496 Ft	32 496 351 Ft	106 046 424 Ft	108 321 168 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	159 804 419 Ft	155 010 288 Ft	1 598 044 Ft	3 196 088 Ft	68 487 609 Ft	223 497 897 Ft	228 292 029 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	15 000 000 Ft	14 550 000 Ft	150 000 Ft	300 000 Ft	1 666 667 Ft	16 216 667 Ft	16 666 667 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>250 629 237 Ft</b>	<b>243 110 361 Ft</b>	<b>2 506 292 Ft</b>	<b>5 012 584 Ft</b>	<b>102 650 627 Ft</b>	<b>345 760 988 Ft</b>	<b>353 279 864 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	235 629 237 Ft	228 560 361 Ft	2 356 292 Ft	4 712 584 Ft	100 983 960 Ft	329 544 321 Ft	336 613 197 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	75 824 818 Ft	73 550 073 Ft	758 248 Ft	1 516 496 Ft	32 496 351 Ft	106 046 424 Ft	108 321 168 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	159 804 419 Ft	155 010 288 Ft	1 598 044 Ft	3 196 088 Ft	68 487 609 Ft	223 497 897 Ft	228 292 029 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	15 000 000 Ft	14 550 000 Ft	150 000 Ft	300 000 Ft	1 666 667 Ft	16 216 667 Ft	16 666 667 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>250 629 237 Ft</b>	<b>243 110 361 Ft</b>	<b>2 506 292 Ft</b>	<b>5 012 584 Ft</b>	<b>102 650 627 Ft</b>	<b>345 760 988 Ft</b>	<b>353 279 864 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 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.