

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07870/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07870/2016/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: DJ Team Jégkorongszervező Kft  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: DJ Team Kft.  
 Gazdálkodási formakód:  
 Adószám: 23949597-2-09  
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2012.04.26.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012.05.10.

### Kapcsolat

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 54. I.em. 3. Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 33.  
 Telefon: 06-30/22916-95 E-mail: petyko.krisztina@debrecenihoki.hu  
 Fax: Hivatalos honlap: www.debrecenihoki.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Ladányi Balázs  
 E-mail: ladanyi.balazs@debrecenihoki.hu  
 Telefon: 06-30/22916-95

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: György József Sándor  
 E-mail:  
 Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Debrecen Jégcsarnok I.	Gazdasági társaság	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdasági társaság	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Debrecen Jégcsarnok II.	Gazdasági társaság	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdasági társaság		Változó	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft	90 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 000 000 Ft	112 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 005 Ft	8 000 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	25 000 Ft	50 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 000 000 Ft	15 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>55 000 Ft</b>	<b>165 000 005 Ft</b>	<b>265 000 000 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 000 Ft	160 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 000 000 Ft	15 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	25 000 Ft	50 000 Ft	55 000 Ft	27 000 000 Ft	35 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft	2 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>55 000 Ft</b>	<b>164 500 000 Ft</b>	<b>212 500 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	19 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07870/2016/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

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 jogcímekekre külön kell kitélni):**

Lásd mellékelt file

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

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indoklottsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

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

**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):**

**6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:**

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2016/17	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 000 000 Ft	209 435 Ft	14 513 220 Ft
2016/17	Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 000 Ft	85 435 Ft	5 585 220 Ft
2016/17	Munkakör: Gyúró Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	49 435 Ft	2 993 220 Ft
<b>Összesen</b>			<b>1 580 000 Ft</b>	<b>344 305 Ft</b>	<b>23 091 660 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	50 %	11 721 654 Ft	11 370 005 Ft	117 216 Ft	234 433 Ft	11 721 654 Ft	23 091 659 Ft	23 443 308 Ft
<b>Összesen</b>		<b>11 721 654 Ft</b>	<b>11 370 005 Ft</b>	<b>117 216 Ft</b>	<b>234 433 Ft</b>	<b>11 721 654 Ft</b>	<b>23 091 659 Ft</b>	<b>23 443 308 Ft</b>

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Megnevezés: kapus korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	200 000 Ft	400 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: kapus nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	90 000 Ft	180 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: kapus testvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	120 000 Ft	240 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: kapus sisak Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	120 000 Ft	240 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: lepkés kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	150 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: botos kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	150 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: kapus ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	70 000 Ft	2 100 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: mamut Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	500 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	220 000 Ft	5 500 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: lábvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	40 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	46 000 Ft	1 150 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	45 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	29 000 Ft	580 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: sisak Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	35 000 Ft	525 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	51 000 Ft	1 275 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: plexi (sisakra) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	22 db	15 000 Ft	330 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: penge Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	10 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	550 db	80 000 Ft	44 000 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: sportszár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	6 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: mez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	14 000 Ft	700 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: pászka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1000 db	2 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: nagy ventilátor Típus: Egyéb	4 db	38 000 Ft	152 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: páraelszívó Típus: Egyéb	2 db	100 000 Ft	200 000 Ft

	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: szárítógép Típus: Egyéb	1 db	600 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	2 db	180 000 Ft	360 000 Ft
	Indoklás: Sportszakemberein szakmai fejlődéséhez és adminisztratív feladatok ellátásához korszerűbb hordozható számítógépekre van szükségünk.			
2016/17	Megnevezés: Hűtő Típus: Egyéb	1 db	210 500 Ft	210 500 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: öltöző szekrények Típus: Egyéb	50 db	90 000 Ft	4 500 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: szőnyeg Típus: Egyéb	1 db	800 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás: Az öltözőbe van rá szükség higiéniai, egészségügyi, esztétikai és biztonsági okokból.			
2016/17	Megnevezés: mosógép Típus: Egyéb	1 db	600 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Edzőmez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	33 db	7 500 Ft	247 500 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Recsi Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	400 db	900 Ft	360 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Videó gólbíró rendszer Típus: Informatikai eszköz	1 db	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft
	Indoklás:			
<b>Összesen</b>				<b>75 950 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	54 305 413 Ft	52 676 251 Ft	543 054 Ft	1 086 108 Ft	23 273 749 Ft	75 950 000 Ft	77 579 162 Ft
<b>Összesen</b>		<b>54 305 413 Ft</b>	<b>52 676 251 Ft</b>	<b>543 054 Ft</b>	<b>1 086 108 Ft</b>	<b>23 273 749 Ft</b>	<b>75 950 000 Ft</b>	<b>77 579 162 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
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	54 305 413 Ft	52 676 251 Ft	543 054 Ft	1 086 108 Ft	23 273 749 Ft	75 950 000 Ft	77 579 162 Ft
2016/17	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>54 305 413 Ft</b>	<b>52 676 251 Ft</b>	<b>543 054 Ft</b>	<b>1 086 108 Ft</b>	<b>23 273 749 Ft</b>	<b>75 950 000 Ft</b>	<b>77 579 162 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek között számolnánk el a kötelező könyvvizsgálat költségét, melyet a 2016-2017-es szezonban folyamatos szerződés keretén belül végeztetnénk, illetve a beadandó pályázatok ellenőrzését (250 E Ft) és az előrehaladási jelentések ellenőrzését (250 E Ft), a módosítások, átcsoportosítások ellenőrzését (250 E Ft), illetve az elszámolással kapcsolatos feladatok ellenőrzését (250 E Ft) finanszíroznánk.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 320 541 Ft



## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	526667 Ft	550000 Ft	4,43%	
Teljes szakember állomány	3 fő	4 fő	33,33%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	2 fő	100%	
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	350 fő	650 fő	85,71%	

### 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	19 fő	21 fő	10,52%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (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	3 helyezés	1 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2016/17. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	11 721 654 Ft	11 370 005 Ft	117 216 Ft	234 433 Ft	11 721 654 Ft	23 091 659 Ft	23 443 308 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	54 305 413 Ft	52 676 251 Ft	543 054 Ft	1 086 108 Ft	23 273 749 Ft	75 950 000 Ft	77 579 162 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>66 027 067 Ft</b>	<b>64 046 256 Ft</b>	<b>660 270 Ft</b>	<b>1 320 541 Ft</b>	<b>34 995 403 Ft</b>	<b>99 041 659 Ft</b>	<b>101 022 470 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	11 721 654 Ft	11 370 005 Ft	117 216 Ft	234 433 Ft	11 721 654 Ft	23 091 659 Ft	23 443 308 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	54 305 413 Ft	52 676 251 Ft	543 054 Ft	1 086 108 Ft	23 273 749 Ft	75 950 000 Ft	77 579 162 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>66 027 067 Ft</b>	<b>64 046 256 Ft</b>	<b>660 270 Ft</b>	<b>1 320 541 Ft</b>	<b>34 995 403 Ft</b>	<b>99 041 659 Ft</b>	<b>101 022 470 Ft</b>

## 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.