

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE02857/2014/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány
A kérelmező szervezet rövidített neve: -
Gazdálkodási formakód: 569
Adószám: 18214590-1-07
Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány
Megalakulás időpontja: 2011.04.08.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.06.22.

Kapcsolat

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14. Levezéslési cím: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.
Telefon: +3622398027 E-mail: info@jegkorongakademia.hu
Fax: +3622398027 Hivatalos honlap: www.jegkorongakademia.hu

Képviselő

Képviselő neve: Fekti István
E-mail: fekti.istvan@upcmail.hu
Telefon: +36703122647

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Debreceni Gábor
E-mail: gabordebreceni@hotmail.com
Telefon: 70-31-750-37

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	Önkormányzat	Székesfehérvári MJV	Sportszervezet	Alba Volán Sportclub	75 óra	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Alba Volán Sportclub	Székesfehérvár Börgöndi út. 14.	Az Alba Volán Sportclub és a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány szoros együttműködést ápolnak egymással az Alapítvány megalapítása óta, melynek alapítója az Alba Volán Sportclub. Az alapító célja az volt, hogy az EBEL -ben versenyző felnőtt csapata számára, az Akadémia biztosítsa az utánpótlást, fiatal, tehetséges játékosok kiválasztásával és felnevelésével.

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	93 053 252 Ft	213 693 558 Ft	251 983 319 Ft	200 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	6 334 379 Ft	6 000 000 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	3 250 000 Ft	18 674 733 Ft	25 040 395 Ft	25 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	76 200 000 Ft	6 603 470 Ft	250 000 Ft
Összesen	96 303 250 Ft	308 568 300 Ft	289 961 600 Ft	231 250 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	40 493 096 Ft	107 697 720 Ft	114 731 489 Ft	115 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	50 098 139 Ft	207 433 334 Ft	149 326 971 Ft	90 000 000 Ft
4-Anyagköltség	19 337 018 Ft	29 290 838 Ft	27 779 669 Ft	25 000 000 Ft
Összesen	109 928 300 Ft	344 421 900 Ft	291 838 100 Ft	230 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		1 758 321 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		2 535 903 Ft
2014. évi tervadatok (FT)		700 000 Ft
Összesen		4 994 224 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	41 Fő
U10	Férfi	Amatőr	51 Fő
U12	Férfi	Amatőr	40 Fő
U14	Férfi	Amatőr	33 Fő
U16	Férfi	Amatőr	43 Fő
U18	Férfi	Amatőr	25 Fő
U20	Férfi	Amatőr	26 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	13 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02857/2014/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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 kitölteni):

lásd: csatolt megvalósítási terv

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

lásd: csatolt megvalósítási terv

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

lásd: csatolt megvalósítási terv

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

lásd: csatolt megvalósítási terv

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):

lásd: csatolt megvalósítási terv

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

lásd: csatolt megvalósítási terv

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Munkakör: Éjszakai felügyelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	125 000 Ft	33 750 Ft	1 746 250 Ft
2014/15	Munkakör: Felügyelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	93 000 Ft	25 110 Ft	1 299 210 Ft
2014/15	Munkakör: Korrepetitor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	140 000 Ft	34 020 Ft	1 566 180 Ft
2014/15	Munkakör: Korrepetitor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	55 000 Ft	13 365 Ft	615 285 Ft
2014/15	Munkakör: Korrepetitor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	125 000 Ft	30 375 Ft	1 398 375 Ft
2014/15	Munkakör: Korrepetitor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	55 000 Ft	13 365 Ft	615 285 Ft
2014/15	Munkakör: Könyvviteli ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	59 105 Ft	3 829 260 Ft
Összesen			853 000 Ft	209 090 Ft	11 069 850 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	50 %	5 619 210 Ft	5 450 634 Ft	56 192 Ft	112 384 Ft	5 619 210 Ft	11 069 844 Ft	11 238 420 Ft
Összesen		5 619 210 Ft	5 450 634 Ft	56 192 Ft	112 384 Ft	5 619 210 Ft	11 069 844 Ft	11 238 420 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	255 000 Ft	255 000 Ft
	Indoklás: Az adminisztráció megkönnyítése, a kommunikáció hatékonyabbá tétele.			
2014/15	Megnevezés: Multifunkciós nyomtató Típus: Informatikai eszköz	1 db	60 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás: Az adminisztrációs feladatok megkönnyítése, infrastruktúra fejlesztése.			
2014/15	Megnevezés: GO Pro kamera Típus: Informatikai eszköz	1 db	100 000 Ft	100 000 Ft
	Indoklás: Az edzések és mérkőzések felvételéhez és elemzéséhez szükséges professzionális kamera, mely kifejezetten sport közbeni használatra lett kifejlesztve.			
Összesen				415 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	296 731 Ft	287 830 Ft	2 967 Ft	5 934 Ft	127 171 Ft	415 001 Ft	423 902 Ft
Összesen		296 731 Ft	287 830 Ft	2 967 Ft	5 934 Ft	127 171 Ft	415 001 Ft	423 902 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	296 731 Ft	287 830 Ft	2 967 Ft	5 935 Ft	127 171 Ft	415 000 Ft	423 902 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		296 731 Ft	287 830 Ft	2 967 Ft	5 935 Ft	127 171 Ft	415 000 Ft	423 902 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	610 000 Ft	129 105 Ft	8 869 260 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	610 000 Ft	129 105 Ft	8 869 260 Ft
2014/15	U16	Munkakör: Mesteredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	580 000 Ft	123 105 Ft	8 437 260 Ft
2014/15	U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	345 000 Ft	76 105 Ft	5 053 260 Ft
2014/15	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	59 105 Ft	3 829 260 Ft
2014/15	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	370 000 Ft	81 105 Ft	5 413 260 Ft
2014/15	U12, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	320 000 Ft	71 105 Ft	4 693 260 Ft
2014/15	U10, U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	87 105 Ft	5 845 260 Ft
2014/15	U16, U18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	493 000 Ft	105 705 Ft	7 184 460 Ft
2014/15	U20	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	59 105 Ft	3 829 260 Ft
2014/15	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	170 000 Ft	41 105 Ft	2 533 260 Ft
2014/15	U18, U20	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	317 000 Ft	70 505 Ft	4 650 060 Ft
2014/15	U20	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	1 100 000 Ft	227 105 Ft	13 271 050 Ft

2014/15	U14, U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	290 000 Ft	65 105 Ft	4 261 260 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Sportpszichológus Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportpszichológus Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	360 000 Ft	79 105 Ft	5 269 260 Ft
2014/15	U20	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	710 000 Ft	142 000 Ft	6 816 000 Ft
2014/15	U18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 000 Ft	54 105 Ft	3 469 260 Ft
2014/15	U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 000 Ft	47 000 Ft	3 384 000 Ft
2014/15	U16, U18, U20	Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft
Összesen				7 725 000 Ft	1 658 680 Ft	106 542 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	106 541 950 Ft	95 887 755 Ft	10 654 195 Ft
Összesen	106 541 950 Ft	95 887 755 Ft	10 654 195 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U18, U20	Kapus fejkvédő	1 darab	100 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U16	Kapus fejkvédő	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	Kapus fejkvédő	6 darab	30 000 Ft	180 000 Ft
2014/15	U18, U20	Lepkés kesztyű	5 pár	60 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	U16	Lepkés kesztyű	2 pár	55 000 Ft	110 000 Ft
2014/15	U14	Lepkés kesztyű	2 pár	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U8, U10	Lepkés kesztyű	4 pár	30 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U18, U20	Botos kesztyű	5 pár	60 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	U16	Botos kesztyű	2 pár	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U14	Botos kesztyű	2 pár	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U8, U10	Botos kesztyű	4 pár	20 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U16	Kapus mellvédő	3 darab	55 000 Ft	165 000 Ft
2014/15	U14	Kapus mellvédő	3 darab	45 000 Ft	135 000 Ft
2014/15	U12	Kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2014/15	U16	Kapus nadrág	3 darab	45 000 Ft	135 000 Ft
2014/15	U14	Kapus nadrág	3 darab	40 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U18, U20	Kapus lábvédő	3 darab	250 000 Ft	750 000 Ft
2014/15	U16	Kapus lábvédő	3 darab	135 000 Ft	405 000 Ft
2014/15	U12, U14	Kapus lábvédő	4 darab	85 000 Ft	340 000 Ft
2014/15	U8, U10	Kapus lábvédő	4 darab	60 000 Ft	240 000 Ft
2014/15	U20	Kapus korcsolya	1 pár	135 000 Ft	135 000 Ft
2014/15	U18, U20	Játékos fejkvédő+rács v. plexi	10 darab	55 000 Ft	550 000 Ft
2014/15	U18, U20	Mez	160 darab	12 000 Ft	1 920 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16	Mez	140 darab	10 000 Ft	1 400 000 Ft
2014/15	U20	Játékos védő nadrág	10 darab	45 000 Ft	450 000 Ft
2014/15	U18	Játékos védő nadrág	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U16	Játékos védő nadrág	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U16, U18, U20	Játékos mellvédő	20 darab	30 000 Ft	600 000 Ft
2014/15	U18, U20	Kapusbot	70 darab	50 000 Ft	3 500 000 Ft
2014/15	U16	Kapusbot	40 darab	30 000 Ft	1 200 000 Ft
2014/15	U12, U14	Kapusbot	50 darab	20 000 Ft	1 000 000 Ft
2014/15	U8, U10	Kapus korcsolya	4 darab	40 000 Ft	160 000 Ft
2014/15	U20	Játékos bot	150 darab	60 000 Ft	9 000 000 Ft
2014/15	U18	Játékos bot	100 darab	50 000 Ft	5 000 000 Ft
2014/15	U14, U16	Játékos bot	140 darab	25 000 Ft	3 500 000 Ft
2014/15	U12	Játékos bot	34 darab	20 000 Ft	680 000 Ft
2014/15	U20	Játékos korcsolya	10 darab	120 000 Ft	1 200 000 Ft
2014/15	U16, U18	Játékos korcsolya	10 darab	100 000 Ft	1 000 000 Ft
2014/15	U12, U14, U16, U18, U20	Edzőmez	50 darab	4 900 Ft	245 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Sportszár	285 pár	4 000 Ft	1 140 000 Ft
2014/15	U20	Lábszárvédő	5 pár	40 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U20	Könyökvédő	5 pár	30 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U20	Szerelészsák	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U20	Kesztyű	10 pár	45 000 Ft	450 000 Ft
2014/15	U18, U20	Kapus nyakvédő	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
Összesen					37 805 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	37 805 000 Ft	34 024 500 Ft	3 780 500 Ft
Összesen	37 805 000 Ft	34 024 500 Ft	3 780 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Gyógyszerek	Gyógyszerek	1 csomag	500 000 Ft	500 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Diagnosztikai mérések, vizsgálatok	Diagnosztikai szűrések, mérések	50 darab	24 500 Ft	1 225 000 Ft
Összesen						1 725 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 725 000 Ft	1 552 500 Ft	172 500 Ft
Összesen	1 725 000 Ft	1 552 500 Ft	172 500 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	27 940 Ft/óra	2900 óra/év	81 026 000 Ft
Összesen					81 026 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	81 026 000 Ft	72 923 400 Ft	8 102 600 Ft
Összesen	81 026 000 Ft	72 923 400 Ft	8 102 600 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	29 250 000 Ft
Összesen	29 250 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	29 250 000 Ft	26 325 000 Ft	2 925 000 Ft
Összesen	29 250 000 Ft	26 325 000 Ft	2 925 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	500 000 Ft
Összesen	500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
Összesen	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	400 000 Ft
Összesen	400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft
Összesen	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	17 301 000 Ft
Összesen	17 301 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	17 301 000 Ft	15 570 900 Ft	1 730 100 Ft
Összesen	17 301 000 Ft	15 570 900 Ft	1 730 100 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet)

Időszak	Költség
2014/15	6 000 000 Ft
Összesen	6 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	6 000 000 Ft	5 400 000 Ft	600 000 Ft
Összesen	6 000 000 Ft	5 400 000 Ft	600 000 Ft

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
2014/15	90 %	259 500 579 Ft	251 715 563 Ft	2 595 005 Ft	5 190 011 Ft	28 833 398 Ft	280 548 961 Ft	288 333 977 Ft
Összesen		259 500 576 Ft	251 715 568 Ft	2 595 005 Ft	5 190 011 Ft	28 833 398 Ft	280 548 960 Ft	288 333 984 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek az alábbi területeket fedik le:

- Sportfejlesztési program elkészítése
- A támogatott program megvalósítása
- Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség
- A támogatás elszámolása

Személyi jellegű ráfordítások:

- Sportfejlesztési program elkészítése: 39 335 Ft
- A támogatott program megvalósítása: 11 238 Ft
- Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség: 22 476 Ft
- A támogatás elszámolása: 39 335 Ft

Tárgyi eszköz beruházás:

- Sportfejlesztési program elkészítése: 2 077 Ft
- A támogatott program megvalósítása: 593 Ft
- Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség: 1 187 Ft
- A támogatás elszámolása: 2 077 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztés:

- Sportfejlesztési program elkészítése: 1 816 504 Ft
- A támogatott program megvalósítása: 519 001 Ft
- Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség: 1 038 002 Ft
- A támogatás elszámolása: 1 816 504 Ft

Részletes leírás:

Sportfejlesztési program előkészítése

Az MVLSZ által a Nemzeti Sport Intézet részére, a támogatás igénybevételének feltételeként benyújtandó sportfejlesztési program előkészítése keretében a közreműködő az MVLSZ-től kapott információk alapján megvizsgálja az MVLSZ támogatásra való jogosultságát, az MVLSZ számára elérhető támogatási célokat, valamint, a vízilabda stratégiai fejlesztési, illetve utánpótlás fejlesztési koncepcióját. A fenti vizsgálatok eredményei, valamint a releváns üzleti szempontok alapján, a közreműködő az MVLSZ-el együttműködve kialakítja a vízilabda stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő, megvalósítható sportfejlesztési program (a továbbiakban „Sportfejlesztési Program”) tervezetét.

A közreműködő az MVLSZ által elfogadott, a vonatkozó jogszabályoknak továbbra is mindenben megfelelő és megvalósítható sportfejlesztési programra tett javaslat alapján az MVLSZ által rendelkezésre bocsátott információkkal összesíti a Sportfejlesztési Programot, beleértve különösen, de nem kizárólagosan a Sportfejlesztési Program megvalósíthatósági ütemtervét, a kapcsolódó gazdasági költségterveket.

A közreműködő a Sportfejlesztési Program jóváhagyása céljából történő bejelentéssel és a jóváhagyási folyamat lebonyolításával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat koordinálja, a bejelentés mellékleteként benyújtandó okiratok és egyéb dokumentumok teljeskörűségét és formai megfelelőségét ellenőrzi, szükség esetén a dokumentáció kiegészítésére javaslatot tesz, valamint kapcsolatot tart a Nemzeti Sport Intézettel a Sportfejlesztési Program jóváhagyásával kapcsolatban.

A támogatott program megvalósítása A közreműködő a Támogatási Időszakra vonatkozóan, az MVLSZ és a támogatók közötti, a külön jogszabályban meghatározott látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kérelmezése érdekében kötendő támogatási szerződések tervezeteit elkészíti, és segítséget nyújt a támogatási igazolások kérelmezési eljárásában.

Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség

A közreműködő kidolgozza az előrehaladási jelentések formátumát, ezt adatfeltöltésre az MVLSZ-nek átadja, valamint konzultációs lehetőséget biztosít a kitöltés időszakában. Az MVLSZ által a fentiek alapján elkészített előrehaladási jelentést a közreműködő áttekinti és szükség esetén javaslatot tesz a Sportfejlesztési Program Támogatási Időszak során történő módosításának kérelmezésére.

A negyedéves előrehaladási jelentések elkészítésében való közreműködés nem foglalja magába a részelszámolás elkészítésében való közreműködést, a részelszámolás szakmai véleményezését.

A támogatás elszámolása

A közreműködő közreműködik a Támogatási Időszak lezárultát követően, a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás benyújtásában. Ennek keretében a közreműködő áttekinti a szöveges szakmai beszámolót és az összesített elszámolási nyilatkozatot, és kérés esetén szakmai segítséget nyújt ezek elkészítésében.

A jóváhagyott Sportfejlesztési Program megvalósítása során vagy az év végi elszámolás lezárása során a közreműködő szükség esetén javaslatot tesz a Sportfejlesztési Program alapján megvalósuló fejlesztés meghosszabbítására, vagy új sportfejlesztési program legfeljebb 3 éven belül történő megvalósítása jóváhagyásának kérelmezésére.

Egyéb közreműködői szolgáltatások

- Potenciális támogatókkal való megbeszélések szervezése és azokon szakértőként való részvétel;
- Finanszírozással kapcsolatos tanácsadás;
- Ingatlan beruházás esetén állapotfelmérés elvégzése, a munkafolyamatok elemzése;
- Ingatlan beruházás esetén megvalósíthatósági tanulmány elkészítése;
- Ingatlan beruházás esetén prezentációk készítése és értékelése, valamint prezentációk megtartása a döntéshozatal támogatására;
- Ingatlan beruházás esetén műszaki ajánlatok kérése és szakmai értékelése;
- Ingatlan beruházás esetén kapcsolattartás a releváns hatóságokkal;
- Ingatlan beruházás esetén nyílt pályázat kiírásában való közreműködés;
- Ingatlan beruházás esetén engedélyeztetési eljárás koordinálása és felügyelete;
- Ingatlan beruházás esetén szakvélemények készítése;
- Ingatlan beruházás esetén műszaki kivitelezői tárgyalások lefolytatása;
- Ingatlan beruházás esetén tárgyi eszköz beszerzés;

- Ingatlan beruházás esetén megbízó képviselője műszaki egyeztetéseken;
- Ingatlan beruházás esetén az ingatlan hasznosításának megtervezése a törvényi követelmények figyelembevételével;
- Ingatlan beruházás esetén minden olyan egyéb feladat ellátása, amely az adott ingatlanfejlesztési projekt előkészítése és megvalósítása érdekében a Megbízott kompetenciájába tartozik;
- Részelszámolás elkészítésében való közreműködés, részelszámolás szakmai véleményezése;
- Az ellenőrző szervezet által végzett helyszíni ellenőrzésben való közreműködés;
- Záradékoltsági számviteli bizonylatok könyvvizsgáló általi hitelesítése;
- Sportstratégiai fejlesztési koncepció elkészítése;
- Utánpótlás fejlesztési koncepció elkészítése;
- Sportfejlesztési terv kivitelezésével kapcsolatos tanácsadás;
- Sport marketing tanácsadás;
- Sport vezetői képzés és rendszerének kialakítása;
- Kommunikációs és vezetői tréningek; valamint
- Sport szervezet kialakításával kapcsolatos tanácsadás.
- Adótanácsadás a sportolók és egyéb személyek juttatásainak számviteli és adókezeléséről;
- Tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatos számviteli, vám, áfa tanácsadás;
- Adóbevallások elkészítése;
- Tanácsadás adóhatósági eljárások, önellenőrzések, hatósági állásfoglalások tekintetében;
- Sportlétesítmények működésének és fenntartásának optimalizálása érdekében azok működésének átvilágítása pénzügyi, jogi, adó, műszaki és üzemeltetési szempontból;
- Szponzorálási szerződések átvilágítása jogi, számviteli és adó szempontból;
- Ingatlan fejlesztéssel és értékeléssel kapcsolatos tanácsadás;
- Pénzügyi tanácsadás;
- Műszaki tanácsadás;
- Üzleti tanácsadás;
- Marketing tanácsadás;
- Környezetvédelmi tanácsadás;
- Jogi szolgáltatások;
- Kapcsolattartás a hatóságokkal építkezéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos ügyekben

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 308 329 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 308 329 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	406000 Ft	406000 Ft	0%	Bruttó
Teljes szakember állomány	16 fő	16 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	16 fő	16 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	10 fő	10 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	6 fő	10 fő	66,66%	
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	40 fő	80 fő	100%	
U10	64 fő	80 fő	25%	
U12	40 fő	60 fő	50%	
U14	33 fő	50 fő	51,51%	
U16	43 fő	50 fő	16,27%	
U18	25 fő	30 fő	20%	
U20	39 fő	45 fő	15,38%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	1 helyezés	1 helyezés	Magyar Bajnokság
U16	1 helyezés	1 helyezés	Magyar Bajnokság
U18	1 helyezés	1 helyezés	Magyar Bajnokság és EBJL
U20	1 helyezés	1 helyezés	Magyar Bajnokság és EBYSL
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	5 619 210 Ft	5 450 634 Ft	56 192 Ft	112 384 Ft	5 619 210 Ft	11 069 844 Ft	11 238 420 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	296 731 Ft	287 830 Ft	2 967 Ft	5 934 Ft	127 171 Ft	415 001 Ft	423 902 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	259 500 579 Ft	251 715 563 Ft	2 595 005 Ft	5 190 011 Ft	28 833 398 Ft	280 548 961 Ft	288 333 977 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	265 416 520 Ft	257 454 027 Ft	2 654 164 Ft	5 308 329 Ft	34 579 779 Ft	292 033 806 Ft	299 996 299 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	5 619 210 Ft	5 450 634 Ft	56 192 Ft	112 384 Ft	5 619 210 Ft	11 069 844 Ft	11 238 420 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	296 731 Ft	287 830 Ft	2 967 Ft	5 934 Ft	127 171 Ft	415 001 Ft	423 902 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	259 500 579 Ft	251 715 563 Ft	2 595 005 Ft	5 190 011 Ft	28 833 398 Ft	280 548 961 Ft	288 333 977 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	265 416 520 Ft	257 454 027 Ft	2 654 164 Ft	5 308 329 Ft	34 579 779 Ft	292 033 806 Ft	299 996 299 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 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 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. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
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.