

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10527/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10527/2018/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve:	Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány
A kérelmező szervezet rövidített neve:	IOGJA
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, Raktár utca 1.	Levelezési cím:	8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1.
Telefon:	+3622398027	E-mail:	info@jegkorongakademia.hu
Fax:	+3622398027	Hivatalos honlap:	www.jegkorongakademia.hu

Képviselő

Képviselő neve:	Fekti István
E-mail:	fektii@gmail.com
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	Fehérvár AV19 Sport Club	50 óra	felkészülés és versenyeztetés
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok "C" edzőpálya	Sportszervezet	Fehérvár AV19 Sport Club	Sportszervezet	Fehérvár AV19 Sport Club	50 óra	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Fehérvár AV19 Sport Club	8000 Székesfehérvár Raktár utca 1.	A Fehérvár AV19 Sport Club és a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány szoros együttműködést ápolnak egymással az Alapítvány megalapítása óta, melynek alapítója a Fehérvár AV19 Sport Club. 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 tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	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	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	262 724 192 Ft	274 641 129 Ft	313 620 414 Ft	370 887 549 Ft	360 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	6 334 379 Ft	6 033 636 Ft	5 551 781 Ft	5 407 291 Ft	4 822 566 Ft	5 000 000 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	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	0 Ft
8-Egyéb támogatás	3 250 000 Ft	18 674 733 Ft	25 040 395 Ft	45 331 222 Ft	51 881 217 Ft	50 396 163 Ft	65 235 756 Ft	60 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	76 200 000 Ft	6 603 470 Ft	3 323 980 Ft	5 569 450 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Összesen	96 303 252 Ft	308 568 291 Ft	289 961 563 Ft	317 413 030 Ft	337 643 577 Ft	374 423 868 Ft	445 945 871 Ft	430 000 000 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 tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	40 493 096 Ft	107 697 720 Ft	114 731 489 Ft	116 277 487 Ft	116 424 000 Ft	123 725 111 Ft	151 743 040 Ft	145 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	113 606 780 Ft	115 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	50 098 139 Ft	207 433 334 Ft	149 326 971 Ft	163 325 974 Ft	194 205 460 Ft	208 950 231 Ft	108 175 350 Ft	103 000 000 Ft
4-Anyagköltség	19 337 018 Ft	29 290 838 Ft	27 779 669 Ft	49 020 344 Ft	59 085 273 Ft	52 917 863 Ft	69 851 255 Ft	62 000 000 Ft
Összesen	109 928 253 Ft	344 421 892 Ft	291 838 129 Ft	328 623 805 Ft	369 714 733 Ft	385 593 205 Ft	443 376 425 Ft	425 000 000 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 tényadatok (Ft)		2 448 894 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		1 621 866 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		33 713 596 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)		59 189 819 Ft
2018. évi tervadatok (Ft)		70 000 000 Ft
Összesen		171 268 399 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	50 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	57 Fő
U10	Nő	Amatőr	3 Fő
U12	Férfi	Amatőr	42 Fő
U12	Nő	Amatőr	5 Fő
U14	Férfi	Amatőr	45 Fő
U14	Nő	Amatőr	1 Fő
U16	Férfi	Amatőr	38 Fő
U16	Nő	Amatőr	2 Fő
U18	Férfi	Amatőr	29 Fő
U18	Nő	Amatőr	0 Fő
U20	Férfi	Amatőr	21 Fő
U20	Nő	Amatőr	0 Fő
U25 fiú	Férfi	Amatőr	6 Fő
Női U25 (OBII)	Nő	Amatőr	20 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10527/2018/MJSZ
 Sportág: Jégkorong
 Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

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):
2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:
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 2018/2019-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
2018/19	Munkakör: Gazdasági vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	615 000 Ft	119 925 Ft	8 819 100 Ft
2018/19	Munkakör: TAO menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	52 650 Ft	3 631 800 Ft
2018/19	Munkakör: TAO adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	270 000 Ft	48 750 Ft	3 825 000 Ft
2018/19	Munkakör: Könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	425 000 Ft	82 875 Ft	6 094 500 Ft
2018/19	Munkakör: Kollégiumi nevelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	180 500 Ft	35 198 Ft	2 156 980 Ft
2018/19	Munkakör: Kollégiumi nevelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	93 000 Ft	18 135 Ft	1 111 350 Ft
2018/19	Munkakör: Korrepetitor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	90 000 Ft	15 795 Ft	952 155 Ft
2018/19	Munkakör: Korrepetitor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	90 000 Ft	15 795 Ft	952 155 Ft
2018/19	Munkakör: Korrepetitor és nevelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	140 000 Ft	24 570 Ft	1 481 130 Ft
2018/19	Munkakör: Korrepetitor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	186 000 Ft	32 643 Ft	2 186 430 Ft
2018/19	Munkakör: Sportjogász Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	94 510 Ft	7 134 120 Ft
2018/19	Munkakör: Sportszakember Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	48 750 Ft	3 585 000 Ft
Létrehozás indoklása: Növekvő adminisztratív teendőink elvégzése érdekében szükségessé vált az új munkakör létrehozása.					
2018/19	Munkakör: Sportpszichológus Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportpszichológus Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	78 000 Ft	5 736 000 Ft
Összesen			3 489 500 Ft	667 596 Ft	47 665 720 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	50 %	24 195 796 Ft	23 469 924 Ft	241 957 Ft	483 915 Ft	24 195 796 Ft	47 665 720 Ft	48 391 592 Ft
Összesen		24 195 796 Ft	23 469 924 Ft	241 957 Ft	483 915 Ft	24 195 796 Ft	47 665 720 Ft	48 391 592 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai		Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: Számítógép Típus: Informatikai eszköz		3 db	300 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás: Sportszakmai adminisztrációs feladatok ellátásához.				
2018/19	Megnevezés: Trackteam rendszer Típus: Informatikai eszköz		12 db	90 000 Ft	1 080 000 Ft
	Indoklás: Központi nyilvántartás és adatbázis feladatok ellátását elősegítő rendszer havidíjas előfizetése.				
2018/19	Megnevezés: InLine borítás Típus: Egyéb		1 db	15 640 000 Ft	15 640 000 Ft
	Indoklás: Nyári edzések kivitelezéséhez.				
2018/19	Megnevezés: Mozgáselemző célszámítógép Típus: Informatikai eszköz		3 db	300 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás: Szoftver edzés elemzése céljából.				
2018/19	Megnevezés: Fotocellás kapuk Típus: Egyéb		1 db	475 000 Ft	475 000 Ft
	Indoklás: Játékosainkon végzett felmérések elvégzése céljából.				
Összesen					18 995 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	13 581 716 Ft	13 174 265 Ft	135 817 Ft	271 634 Ft	5 820 736 Ft	18 995 001 Ft	19 402 452 Ft
Összesen		13 581 716 Ft	13 174 265 Ft	135 817 Ft	271 634 Ft	5 820 736 Ft	18 995 001 Ft	19 402 452 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	13 581 716 Ft	13 174 265 Ft	135 817 Ft	271 634 Ft	5 820 736 Ft	18 995 000 Ft	19 402 452 Ft
2018/19	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2018/19	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		13 581 716 Ft	13 174 265 Ft	135 817 Ft	271 634 Ft	5 820 736 Ft	18 995 000 Ft	19 402 452 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
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	136 500 Ft	10 038 000 Ft
2018/19	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	235 000 Ft	45 825 Ft	3 369 900 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Külföldi mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	675 000 Ft	131 625 Ft	8 066 250 Ft
2018/19	U8	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 500 Ft	35 198 Ft	2 588 376 Ft
2018/19	U14, U16	Munkakör: Vezetőedző (U14A), Edző (U16B) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	68 250 Ft	5 019 000 Ft
2018/19	U16, U18	Munkakör: Vezetőedző (U18), Edző (U16) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	97 500 Ft	7 170 000 Ft
2018/19	U14, U16	Munkakör: Vezetőedző (U16A), Edző (U14A) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	136 500 Ft	10 038 000 Ft
2018/19	U10	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	265 000 Ft	51 675 Ft	3 800 100 Ft
2018/19	U10, U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	230 000 Ft	44 850 Ft	3 298 200 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Utánpótlás koordinátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 500 Ft	35 198 Ft	2 588 376 Ft
2018/19	U16, U18, U20	Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	220 000 Ft	42 900 Ft	3 154 800 Ft
2018/19	U8, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	265 000 Ft	51 675 Ft	3 800 100 Ft
2018/19	U10, U18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	4 302 000 Ft

2018/19	U16, U18, U20	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	265 000 Ft	51 675 Ft	3 800 100 Ft
2018/19	U16, U18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	68 250 Ft	5 019 000 Ft
2018/19	U10, U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	265 000 Ft	51 675 Ft	3 800 100 Ft
2018/19	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	240 000 Ft	46 800 Ft	3 441 600 Ft
2018/19	U20	Munkakör: Vezetőedző, külföldi mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	136 500 Ft	10 038 000 Ft
2018/19	U16, U18, U20	Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	19 500 Ft	1 434 000 Ft
2018/19	U10, U12	Munkakör: Vezetőedző (U12B), Edző (U10) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	220 000 Ft	42 900 Ft	3 154 800 Ft
2018/19	U12, U14	Munkakör: Vezetőedző (U12A), Edző (U14) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 500 Ft	35 198 Ft	2 588 376 Ft
2018/19	U8, U10	Munkakör: LTP-asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	26 910 Ft	1 978 920 Ft
2018/19	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	175 000 Ft	34 125 Ft	2 509 500 Ft
2018/19	U12, U20	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	4 302 000 Ft
2018/19	U16, U20	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	410 000 Ft	79 950 Ft	5 879 400 Ft
2018/19	U12, U14	Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	19 500 Ft	1 434 000 Ft
2018/19	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	82 000 Ft	15 990 Ft	1 175 880 Ft

2018/19	U12, U16	Munkakör: Vezetőedző (U16B), Edző (U12) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	4 302 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	120 000 Ft	23 400 Ft	1 147 200 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14	Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	210 000 Ft	40 950 Ft	3 011 400 Ft
Összesen				8 956 500 Ft	1 746 519 Ft	126 249 378 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	126 249 378 Ft	113 624 440 Ft	12 624 938 Ft
Összesen	126 249 378 Ft	113 624 440 Ft	12 624 938 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	47 darab	291 117 Ft	13 682 499 Ft
2018/19	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Nadrághuzat	30 darab	4 000 Ft	120 000 Ft
2018/19	U18	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	29 darab	403 879 Ft	11 712 491 Ft
2018/19	U16	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	40 darab	148 188 Ft	5 927 520 Ft
2018/19	U14	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	46 darab	59 457 Ft	2 735 022 Ft
2018/19	U12	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	47 darab	51 447 Ft	2 418 009 Ft
2018/19	U8, U10	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	113 darab	2 168 Ft	244 984 Ft
Összesen					36 840 525 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	36 840 525 Ft	33 156 472 Ft	3 684 052 Ft
Összesen	36 840 525 Ft	33 156 472 Ft	3 684 052 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok, kötszerek	Gyógyszerek	1 darab	100 000 Ft	100 000 Ft
2018/19	U18	Gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok, kötszerek	Gyógyszerek	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U16	Gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok, kötszerek	Gyógyszerek	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U14	Gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok, kötszerek	Gyógyszerek	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Diagnosztikai mérések, vizsgálatok	Diagnosztikai szűrések, mérések	20 darab	25 000 Ft	500 000 Ft
2018/19	U18	Diagnosztikai mérések, vizsgálatok	Diagnosztikai szűrések, mérések	19 darab	25 000 Ft	475 000 Ft
Összesen						1 225 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 225 000 Ft	1 102 500 Ft	122 500 Ft
Összesen	1 225 000 Ft	1 102 500 Ft	122 500 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), OBII	ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	44 450 Ft/óra	500 óra/év	22 225 000 Ft
2018/19	U18	ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	44 450 Ft/óra	500 óra/év	22 225 000 Ft
2018/19	U16	ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	44 450 Ft/óra	500 óra/év	22 225 000 Ft
2018/19	U14	ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	44 450 Ft/óra	500 óra/év	22 225 000 Ft
2018/19	U12	ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	44 450 Ft/óra	500 óra/év	22 225 000 Ft
2018/19	U8, U10	ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	44 450 Ft/óra	550 óra/év	24 447 500 Ft
Összesen					135 572 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	135 572 500 Ft	122 015 250 Ft	13 557 250 Ft
Összesen	135 572 500 Ft	122 015 250 Ft	13 557 250 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	32 925 000 Ft
Összesen	32 925 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	32 925 000 Ft	29 632 500 Ft	3 292 500 Ft
Összesen	32 925 000 Ft	29 632 500 Ft	3 292 500 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2018/19	1 500 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	25 695 800 Ft
Összesen	25 695 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	25 695 800 Ft	23 126 220 Ft	2 569 580 Ft
Összesen	25 695 800 Ft	23 126 220 Ft	2 569 580 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
2018/19	90 %	333 923 312 Ft	323 905 613 Ft	3 339 233 Ft	6 678 466 Ft	37 102 591 Ft	361 008 204 Ft	371 025 903 Ft
Összesen		333 923 312 Ft	323 905 613 Ft	3 339 233 Ft	6 678 466 Ft	37 102 591 Ft	361 008 204 Ft	371 025 903 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 7 434 015 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	320000 Ft	350000 Ft	9,37%	
Teljes szakember állomány	31 fő	33 fő	6,45%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	20 fő	22 fő	10%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	23 fő	25 fő	8,69%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	8 fő	10 fő	25%	
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	200 fő	300 fő	50%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	53 fő	60 fő	13,2%	
U10	62 fő	60 fő	-3,23%	
U12	49 fő	60 fő	22,44%	
U14	47 fő	50 fő	6,38%	
U16	42 fő	50 fő	19,04%	
U18	29 fő	30 fő	3,44%	
U20	21 fő	25 fő	19,04%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	26 fő	25 fő	-3,85%	
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%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
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	1 helyezés	1 helyezés	
U16	1 helyezés	1 helyezés	
U18	2 helyezés	1 helyezés	
U20	1 helyezés	1 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	
Tehetséggo ndozó program	1 helyezés	1 helyezés	
OBII	2 helyezés	1 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	24 195 796 Ft	23 469 924 Ft	241 957 Ft	483 915 Ft	24 195 796 Ft	47 665 720 Ft	48 391 592 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	13 581 716 Ft	13 174 265 Ft	135 817 Ft	271 634 Ft	5 820 736 Ft	18 995 001 Ft	19 402 452 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	13 581 716 Ft	13 174 265 Ft	135 817 Ft	271 634 Ft	5 820 736 Ft	18 995 001 Ft	19 402 452 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	333 923 312 Ft	323 905 613 Ft	3 339 233 Ft	6 678 466 Ft	37 102 591 Ft	361 008 204 Ft	371 025 903 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	371 700 824 Ft	360 549 802 Ft	3 717 007 Ft	7 434 015 Ft	67 119 123 Ft	427 668 925 Ft	438 819 947 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	24 195 796 Ft	23 469 924 Ft	241 957 Ft	483 915 Ft	24 195 796 Ft	47 665 720 Ft	48 391 592 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	13 581 716 Ft	13 174 265 Ft	135 817 Ft	271 634 Ft	5 820 736 Ft	18 995 001 Ft	19 402 452 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	13 581 716 Ft	13 174 265 Ft	135 817 Ft	271 634 Ft	5 820 736 Ft	18 995 001 Ft	19 402 452 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	333 923 312 Ft	323 905 613 Ft	3 339 233 Ft	6 678 466 Ft	37 102 591 Ft	361 008 204 Ft	371 025 903 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	371 700 824 Ft	360 549 802 Ft	3 717 007 Ft	7 434 015 Ft	67 119 123 Ft	427 668 925 Ft	438 819 947 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 kényszerszüntetési 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. (X. 27.) 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.

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.