

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12200/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12200/2019/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE
 Gazdálkodási formakód: SE
 Adószám: 18413225-1-05
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1994.03.11.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1994.03.11.

Kapcsolat

Székhely: 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19. Levelezési cím: 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19.
 Telefon: 46/506442 E-mail: amoczki.timea@miskolcivsz.hu
 Fax: 46/340491 Hivatalos honlap: www.dvtk.eu

Képviselő

Képviselő neve: Egri István
 E-mail: jegcsarnok@miskolcivsz.hu
 Telefon: 06204983730

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Egri István
 E-mail: jegcsarnok@miskolcivsz.hu
 Telefon:

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Miskolci Jégcsarnok	Önkormányzat	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Miskolci Jégcsarnok 2. számú jégpálya	Önkormányzat	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Sportcsarnok (Kondicionáló terem, Spinning terem, Szauna, Sport egészségügyi centrum, Metodikai központ)	Önkormányzat	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	7 780 000 Ft	6 042 000 Ft	3 703 000 Ft	0 Ft	2 638 430 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
2-Tagdíj	21 000 Ft	0 Ft	4 661 000 Ft	12 107 000 Ft	16 455 000 Ft	18 211 000 Ft	19 315 120 Ft	25 540 000 Ft	26 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	16 288 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	123 864 000 Ft	210 460 000 Ft	106 173 000 Ft	259 727 000 Ft	373 691 791 Ft	175 155 000 Ft	180 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	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	0 Ft
8-Egyéb támogatás	5 256 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 067 000 Ft	3 295 000 Ft	4 019 699 Ft	4 346 000 Ft	4 500 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	16 000 000 Ft	692 000 Ft	13 430 000 Ft	562 000 Ft	0 Ft	6 446 000 Ft	19 400 000 Ft	24 733 000 Ft	40 000 000 Ft
Összesen	37 565 000 Ft	692 000 Ft	149 735 000 Ft	229 171 000 Ft	141 398 000 Ft	287 679 000 Ft	419 065 040 Ft	229 774 000 Ft	253 500 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	6 731 000 Ft	2 192 000 Ft	0 Ft	44 400 000 Ft	28 760 000 Ft	79 736 000 Ft	60 280 293 Ft	3 907 000 Ft	29 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	22 390 000 Ft	239 000 Ft	0 Ft	58 300 000 Ft	57 860 000 Ft	73 887 000 Ft	86 258 846 Ft	104 673 000 Ft	114 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	55 000 Ft	52 000 Ft	0 Ft	63 250 000 Ft	60 208 000 Ft	61 460 000 Ft	62 787 211 Ft	68 575 000 Ft	99 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	4 842 000 Ft	83 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 771 000 Ft	1 716 000 Ft	174 903 054 Ft	10 912 000 Ft	1 500 000 Ft
4-Anyagköltség	10 310 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	69 440 000 Ft	45 868 000 Ft	58 627 000 Ft	53 171 291 Ft	41 707 000 Ft	10 000 000 Ft
Összesen	44 328 000 Ft	2 573 000 Ft	0 Ft	235 390 000 Ft	204 467 000 Ft	275 426 000 Ft	437 400 695 Ft	229 774 000 Ft	253 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2016. évi tényadatok (Ft)	Kondicionáló eszközök	8 767 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Diagnosztikai eszközök	11 641 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Mosó-szárító gép	536 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	Hűtőberendezés	32 675 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	2. sz. jégpálya világító berendezés	5 282 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Futópad	3 077 800 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	Olimpia jégfelújító gép	46 373 259 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Samsung lézer nyomtató	179 532 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Acer Notebook	286 900 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Vigadó felőli lelátó	30 545 625 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	Temető felőli lelátó	20 101 062 Ft
Összesen		159 465 178 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	46 Fő
U10	Férfi	Amatőr	51 Fő
U12	Férfi	Amatőr	44 Fő
U14	Férfi	Amatőr	42 Fő
U16	Férfi	Amatőr	35 Fő
U18	Férfi	Amatőr	23 Fő
U20	Férfi	Amatőr	22 Fő
Női U25	Nő	Amatőr	17 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12200/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

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 DVTK Jegesmedvék néven szereplő Miskolci Jegesmedve JSE a város és a régió egyik legsikeresebb utánpótlás nevelő egyesülete. Az MJSZ versenyrendszerében kiemelt klubként minden korosztályban indít csapatot (némelyikben többet is!). A rendelkezésre álló 2 szabványméretű jégpályán közel 300 igazolt sportolóval működik. Ezenkívül az óvodás és kisiskolás csoportokban, valamint a korcsolyaoktatásban is végzünk munkát, ezek jelentik azt az utánpótlás bázist, amelyre építhetjük a kiválasztást. A munka szakképzett edzők irányítása mellett, kiváló infrastrukturális körülmények között folyik. Az U18 és U20 korosztályokban már nemzetközi szintű bajnokságokban indulunk, ezzel is bizonyítva az elvégzett munka színvonalát. A programunkban 10 éve működik a korcsolyás osztály a szomszédos általános iskolában, amellyel a napi iskolai programba beillesztve tudunk további fiatalokat bevonni a munkába. Az idei tanévtől a DVTK középiskolai osztályt indít a Zrínyi Ilona Gimnáziumban, amelynek túlnyomó része korcsolyás sportoló lesz. Ezek a diákok a kötelező testnevelési órák terhére fognak a jégcsarnokban edzéseket végezni, elsősorban egyéni képzés keretein belül. Edzőink szakmai ismereteit folyamatosan fejlesztjük, 8 edzőnk, játékosunk végzi közép- és felsőfokú tanulmányait a Testnevelési Egyetemen. A mindennapi munkához és a fejlesztéshez szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll, ezt folyamatosan fejlesztjük a jövőben is.

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

A Miskolc Városi Szabadidőközpont sportolói infrastruktúrája nemzetközi színvonalú és biztosítja minden korosztály számára a magas színvonalú munkavégzés feltételeit. 2 szabványméretű jégpálya, metodikai és egészségügyi központ, spinning- és kondicionáló terem, szauna, tornaterem, műfüves pálya, sportolói szálláshelyek épültek, létesültek a TAO pályázatnak köszönhetően. Ezek a lehetőségek mind szélesítik a sportolói infrastruktúrát. Fontos feladatunk ennek a komplexumnak a lehető legnagyobb mértékű kihasználása, hatékony működtetése.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

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):

A Magyar Jégkorong Szövetség stratégiai célja minél több fiatal bevonása a sportágba, valamint a minőségi képzés megvalósítása. Ez egybeesik a DVTK céljaival, amely a felső korosztályok képzésével és versenyeztetésével, a tehetségek felnőtt csapatba történő beépítésével teljesíti a szülők és támogatók, a klub és a város elvárásait.

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

A DVTK Jegesmedvék közel 300 fős utánpótlás sportolói állományának tevékenysége a TAO pályázatnak köszönhetően biztosított. A program végrehajtásához és a különböző fejlesztésekhez szükséges önerőt az egyesületi hozzájárulásból, valamint a felnőtt csapat támogatásából tudjuk biztosítani. Anyaegyesületünk a DVTK kiemelt egyesületi státuszából eredően további támogatásokat tudunk igénybe venni, amelyekkel a minőségi munkához szükséges feltételek biztosíthatók. A város és a régió egyik legsikeresebb műhelyében a jövőben is magas színvonalon szeretnénk sportolókat felnevelni.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: Match meeting Típus: Egyéb	18 db	7 620 Ft	137 160 Ft
	Indoklás:			
Összesen				137 160 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	98 071 Ft	95 130 Ft	980 Ft	1 961 Ft	42 031 Ft	137 161 Ft	140 102 Ft
Összesen		98 071 Ft	95 130 Ft	980 Ft	1 961 Ft	42 031 Ft	137 161 Ft	140 102 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Miskolci Jégcsarnok 2. számú jégpálya	Megnevezés: Műhely, garázs felújítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 7633/15 35300 Miskolc, Görgey Artúr u. 19	Beruházás kezdete: 2020.02.01. Beruházás vége: 2020.06.30. Üzembehelyezés: 2020.06.30.	30 000 000 Ft
Összesen					30 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	21 450 459 Ft	20 806 946 Ft	214 504 Ft	429 009 Ft	9 193 054 Ft	30 000 000 Ft	30 643 513 Ft
Összesen		21 450 459 Ft	20 806 946 Ft	214 504 Ft	429 009 Ft	9 193 054 Ft	30 000 000 Ft	30 643 513 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	21 548 530 Ft	20 902 076 Ft	215 484 Ft	430 971 Ft	9 235 085 Ft	30 137 160 Ft	30 783 615 Ft
2019/20	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019/20	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		21 548 530 Ft	20 902 076 Ft	215 484 Ft	430 971 Ft	9 235 085 Ft	30 137 160 Ft	30 783 615 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
2019/20	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: Szakmai igazgató helyettes, U12 vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	631 765 Ft	118 319 Ft	9 001 008 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: Szakmai igazgató és erőter program vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	136 500 Ft	10 038 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20	Munkakör: Kapus edző, erőter program vezető helyettes Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	642 059 Ft	125 201 Ft	9 207 120 Ft
2019/20	U18, EBJL, U20	Munkakör: U18 vezetőedző, U20 edző, operatív munkatárs Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	408 900 Ft	79 736 Ft	5 863 632 Ft
2019/20	U10, U16	Munkakör: U16 vezetőedző, U10 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	385 371 Ft	75 147 Ft	5 526 216 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program, U14	Munkakör: U14 vezetőedző, 1-4B edző - tehetséggondozó Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	385 371 Ft	75 147 Ft	5 526 216 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program, U10, U14	Munkakör: U10 vezetőedző, U14 B edző, 1-2B edző, tehetséggondozó Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	385 371 Ft	75 147 Ft	5 526 216 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program, U10	Munkakör: U10 edző, 1-2B edző, tehetséggondozó, KV edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	232 429 Ft	45 324 Ft	3 333 036 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program, U10, U12	Munkakör: U12 edző, U10 edző, 3-4 B edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	301 265 Ft	58 747 Ft	4 320 144 Ft
2019/20	U10	Munkakör: U8 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	129 412 Ft	25 235 Ft	1 855 764 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program, U20	Munkakör: U20 edző, Pro edző, tehetséggondozó Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	336 559 Ft	65 629 Ft	4 826 256 Ft
2019/20	U10	Munkakör: U10 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	117 647 Ft	22 941 Ft	1 405 880 Ft

2019/20	Tehetséggon dozó program, U8, Női U25	Munkakör: U8 edző, KV, lány másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	208 900 Ft	40 736 Ft	2 995 632 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: Korcsolyatechnika és KV oktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	150 076 Ft	29 265 Ft	1 434 728 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program, U20, EBYSL, Női U25	Munkakör: U20 vezetőedző, lány edző KV Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	385 371 Ft	75 147 Ft	5 526 216 Ft
2019/20	U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: U16 B vezetőedző, erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	385 371 Ft	75 147 Ft	5 526 216 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program, U12	Munkakör: U12 edző, 1-4 edző, U12 C vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	117 647 Ft	22 941 Ft	1 687 056 Ft
2019/20	U12, Női U25	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	161 841 Ft	31 559 Ft	2 320 800 Ft
2019/20	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, Női U25	Munkakör: Korcsolya oktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	149 000 Ft	29 055 Ft	2 136 660 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	149 000 Ft	29 055 Ft	2 136 660 Ft
2019/20	U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	385 371 Ft	75 147 Ft	5 526 216 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: GM Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	277 735 Ft	54 158 Ft	3 982 716 Ft
2019/20	U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: Masszőr Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masszőr Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	230 676 Ft	44 982 Ft	2 205 264 Ft
2019/20	U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: Orvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	395 000 Ft	77 025 Ft	5 664 300 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: gyógytornász Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Gyógytornász Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	127 691 Ft	24 900 Ft	1 831 092 Ft

2019/20	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, Női U25	Munkakör: gyógytornász Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Gyógytornász Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	152 941 Ft	29 824 Ft	1 644 885 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, Női U25	Munkakör: felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sztártáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	208 900 Ft	40 736 Ft	2 995 632 Ft
Összesen				8 141 669 Ft	1 582 750 Ft	114 043 561 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	114 043 561 Ft	102 639 205 Ft	11 404 356 Ft
Összesen	114 043 561 Ft	102 639 205 Ft	11 404 356 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20		Benchmark szerint összes korosztály	1 csomag	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Összesen					5 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	5 000 000 Ft	4 500 000 Ft	500 000 Ft
Összesen	5 000 000 Ft	4 500 000 Ft	500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20		Teljesítmény diagnosztikai felmérés	Diagnosztikai szűrések, mérések	500 darab	30 000 Ft	15 000 000 Ft
2019/20		Gyógyszer, kötszer, vitamin	Gyógyszerek	30 csomag	10 000 Ft	300 000 Ft
2019/20	U18, EBJL, U20, EBYSL, Női U25	sportital	Táplálék kiegészítők	100 darab	9 600 Ft	960 000 Ft
Összesen						16 260 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	16 260 000 Ft	14 634 000 Ft	1 626 000 Ft
Összesen	16 260 000 Ft	14 634 000 Ft	1 626 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20		Jégcsarnok, sportcsarnok, konditerem	46 000 Ft/óra	2200 óra/év	101 200 000 Ft
Összesen					101 200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	101 200 000 Ft	91 080 000 Ft	10 120 000 Ft
Összesen	101 200 000 Ft	91 080 000 Ft	10 120 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	17 485 000 Ft
Összesen	17 485 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	17 485 000 Ft	15 736 500 Ft	1 748 500 Ft
Összesen	17 485 000 Ft	15 736 500 Ft	1 748 500 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2019/20	1 020 000 Ft
Összesen	1 020 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 020 000 Ft	918 000 Ft	102 000 Ft
Összesen	1 020 000 Ft	918 000 Ft	102 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2019/20	840 000 Ft
Összesen	840 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	840 000 Ft	756 000 Ft	84 000 Ft
Összesen	840 000 Ft	756 000 Ft	84 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	6 005 250 Ft
Összesen	6 005 250 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	6 005 250 Ft	5 404 725 Ft	600 525 Ft
Összesen	6 005 250 Ft	5 404 725 Ft	600 525 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
2019/20	90 %	242 208 047 Ft	234 941 807 Ft	2 422 080 Ft	4 844 160 Ft	26 912 006 Ft	261 853 813 Ft	269 120 053 Ft
Összesen		242 208 047 Ft	234 941 807 Ft	2 422 080 Ft	4 844 160 Ft	26 912 006 Ft	261 853 813 Ft	269 120 053 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A TAO adminisztráció, illetve a könyvvizsgálat kifizetése.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 275 130 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	338000 Ft	340000 Ft	0,59%	
Teljes szakember állomány	26 fő	26 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	19 fő	19 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	10 fő	9 fő	-10%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	5 fő	6 fő	20%	
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	46 fő	50 fő	8,69%	
U10	51 fő	60 fő	17,64%	
U12	44 fő	45 fő	2,27%	
U14	42 fő	45 fő	7,14%	
U16	35 fő	35 fő	0%	
U18	23 fő	25 fő	8,69%	
U20	22 fő	25 fő	13,63%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	17 fő	17 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	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	3 helyezés	2 helyezés	
U18	4 helyezés	3 helyezés	
U20	6 helyezés	4 helyezés	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetség- nődozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2019/20. 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	21 548 530 Ft	20 902 076 Ft	215 484 Ft	430 970 Ft	9 235 085 Ft	30 137 161 Ft	30 783 615 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	21 548 530 Ft	20 902 076 Ft	215 484 Ft	430 970 Ft	9 235 085 Ft	30 137 161 Ft	30 783 615 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	242 208 047 Ft	234 941 807 Ft	2 422 080 Ft	4 844 160 Ft	26 912 006 Ft	261 853 813 Ft	269 120 053 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	263 756 577 Ft	255 843 883 Ft	2 637 564 Ft	5 275 130 Ft	36 147 091 Ft	291 990 974 Ft	299 903 668 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	21 548 530 Ft	20 902 076 Ft	215 484 Ft	430 970 Ft	9 235 085 Ft	30 137 161 Ft	30 783 615 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	21 548 530 Ft	20 902 076 Ft	215 484 Ft	430 970 Ft	9 235 085 Ft	30 137 161 Ft	30 783 615 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	242 208 047 Ft	234 941 807 Ft	2 422 080 Ft	4 844 160 Ft	26 912 006 Ft	261 853 813 Ft	269 120 053 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	263 756 577 Ft	255 843 883 Ft	2 637 564 Ft	5 275 130 Ft	36 147 091 Ft	291 990 974 Ft	299 903 668 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 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.