

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10403/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10403/2018/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: arnoczki.timea@miskolcivsz.hu
Fax: 46/340491 Hivatalos honlap: www.dvfk.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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	7 780 000 Ft	6 042 000 Ft	3 703 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	21 000 Ft	0 Ft	4 661 000 Ft	12 107 000 Ft	16 455 000 Ft	18 211 000 Ft	21 521 120 Ft	0 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

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	404 441 145 Ft	260 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
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	5 256 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 067 000 Ft	3 295 000 Ft	21 438 430 Ft	21 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	16 000 000 Ft	692 000 Ft	13 430 000 Ft	562 000 Ft	0 Ft	6 446 000 Ft	0 Ft	0 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	447 400 695 Ft	281 000 000 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 (rezszi)	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	65 000 000 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	96 000 000 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	68 000 000 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	100 000 000 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	55 000 000 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	384 000 000 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
Összesen		58 901 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	47 Fő
U10	Férfi	Amatőr	44 Fő
U12	Férfi	Amatőr	43 Fő
U14	Férfi	Amatőr	42 Fő
U16	Férfi	Amatőr	25 Fő
U18	Férfi	Amatőr	18 Fő
U20	Férfi	Amatőr	26 Fő
női OBII	Nő	Amatőr	17 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10403/2018/MJSZ
 Sportág: Jégkorong
 Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

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 jogcímkre külön kell kitölteni):

A DVTK Jegesmedvék néven versenyző Miskolci Jegesmedve JSE a város sportéletének jelenleg legsikeresebb szervezete, az utánpótlásport egyik kiemelkedő helyi bázisa.

A klub az 1997/98-as szezon óta minden korosztályban versenyeztet csapatokat a magyar UP bajnokságokban. A fedett pálya 2006-os elkészülése óta – a sportág országos népszerűségének ugrásszerű megnövekedésével párhuzamosan – fokozatosan növekszik a sportolói létszámunk, illetve ennek hatásaként egyre inkább igénygyé vált az elitképzés irányába való súlypont eltolás, ami nemcsak helyi, hanem országos tendencia is egyben. Az egyesület keretein belül jelenleg több, mint 250 gyerek sportol, a legifjabb korosztályokban (U8-U14-ig) kiegyensúlyozott és jól tervezhető létszámokkal. Az idősebb évfázatú játékosok és a belőlük álló csapatok pont a már említett minőségi versenyképesség miatt különböző külföldi bajnokságokban is szerepeltek, természetesen a magyar bajnoki sorozatokon túl. Ezekre a nívós sorozatokra (U20 EBYSL, U18 EBJL) néhány magyarországi klubbal eddig voltak együttműködési pontok, legutóbb a Debreceni Hoki Klub volt partnerünk a két legidősebb korosztályban közös csapat versenyeztetését illetően. A 2018/2019-es szezonban is tervezünk a legmagasabb korosztályban a KMH-val együttműködve közös csapatot indítani az Erste ligában, valamint az U20 EBYSL Ligában. Az U18 EBJL Ligában önállóan kívánunk indulni. Az egyesület sportfejlesztési programjában alapvető célunk a sportág kiemelt népszerűségének kihasználásával egy stabil, ugyanakkor minőségi sportolói bázis kialakítása, amely elképzeléseink szerint megfelelő alapot szolgáltathat a felmenő rendszerű képzési struktúra

kiteljesedéséhez. Több helyi iskolával már jelenleg is szoros a kapcsolat, de a közös kötésponthoz az órarendi szintű illeszkedést kihasználó programokkal tovább szeretnénk bővíteni. (Tehetséggondozó Korizz Velünk program)

Az UP képzés rendszerét a MJSZ teljes korosztályos palettáján való önálló részvétellel kívánjuk megvalósítani, U8-U10-U12-U14 korosztályokban több csapat, míg az ennél idősebbeknél egy-egy alakulat versenyeztetésével.

A 2018/2019-es szezonban is állandó feladat a sportolói bázis minőségi bővítése. A létszámhoz illeszkedő számú és képzettségű edzői stáb jelenleg döntően rendelkezésre áll. Az elmúlt szezonban új alapokra helyezett kapusképzés kiteljesítése is konkrét terv az új évadra. Edzőink folyamatos képzése és tapasztalatszerzése elengedhetetlen ahhoz, hogy magas nívón teljesíteni képes szakemberek dolgozzanak a programban, akár hazai, akár külföldi edzőkről legyen szó. A következő évben is szeretnénk néhány külföldi hokikultúrából érkező kollégát alkalmazni.

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

A miskolci jégkorong utánpótlás helyzete az elmúlt években átalakult, a fedett pálya elkészülése óta jelentősen megnövekedett a sportolói létszám, ezzel is segítve a fejlesztést. A Miskolc Városi Szabadidőközpont ideális helyszín a jégkorong sportág magas szintű üzemeltetéséhez, hiszen a jégcsarnok, az immár fedett, teljes értékű 2. sz. pálya, a sportcsarnok, a kondicionáló terem, a küzdőterem, illetve az egészségügyi centrum és a mini metodikai központ (bennük többek között korcsolyázó paddal is) mind-mind szélesítik a házon belül igénybe vehető infrastruktúrát. A két pálya egyidejű működésekor nincsenek jégidő gondok, azonban a nagy létszám és az egyre több csapat versenyeztetése miatt fontos a minél több hónapon át tartó két jégpályás felállás.

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:

A 2018/2019-es szezonban továbbra is feladat a sportolói bázis stabilizálása, hogy jó alapot szolgáltatasson a felmenő rendszerű képzési elképzelésekhez. A gyereklétszám bővülése mellett a minőségi létszám csiszolása lesz a cél, hogy egyre több és egyre elkötelezettebben jégkorongozó fiatal sportoljon a szervezetben, a minőség iránti igény hangsúlyosságával összhangban. A létszámhoz illeszkedő számú és képzettségű edzői stáb jelenleg rendelkezésre áll, mindent el kell követni azonban annak érdekében, hogy agilis, tapasztalt, ugyanakkor nagy teherbírással dolgozó szakemberek dolgozzanak a programban, akár hazai, akár külföldi edzőkről legyen szó. Ebből adódóan minden évben van helye egy-egy külföldről vagy más nívós egyesületből érkező kollégának is, ahogy a következő szezon esetében is. A jelenleg ismert versenyrendszer megadja azokat a szabadságfokokat, melyben a Miskolcon jégkorongozó fiatalok fejlődése biztosított, a versenyképesség növelése és a nemzetközi szintet jelentő bajnokságokban betöltendő minél markánsabb szerep elérése a következő cél.

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):

Stratégiai célok és prioritások

- A következő két évben a gyereklétszám 280 főre emelése.
- A következő két évben minőségi, több napos kupákban való részvétel és ezek esetleges miskolci megrendezése a fiatalabb korosztályok (U8-U10-U12-U14) csapatai számára.
- A szakosztályban foglalkoztatott edzők folyamatos továbbképzése, ösztönzésük a minél magasabb szintű edzői képesítések megszerzésére.

- Az idősebb korosztályú sportolók nemzetközi bajnokságokban való állandó és jól tervezett versenyeztetése.
- A junior korból kiöregedő játékosaink rendszerben tartása, felnőtt jégkorong irányába illesztése és ennek lehetővé tétele.
- A korosztályos válogatottakban való nagyobb arányú sportolói és sportszakemberi részvétel.

Célok elérése, megvalósítás

- A klub kiválasztási és tehetséggondozási rendszerének tökéletesítése és kiteljesítése, új irányok nyitása és az eddigiek megtartása a város iskoláinak jeges sportokhoz való közelebb hozásával.
- A gyerekek jégkorong felé terelését és főleg az ügyes gyerekek jégkorongban való megtartását, ezáltal a „merítési bázist” vertikálisan és horizontálisan is szélesíteni szükséges. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és együttműködni, hosszú távon a régió meghatározó településeit és azok iskoláit is bevonva egy lehetséges szorosabb együttműködésbe.
- „Jó tanuló - Jó sportoló” elv szerint a jelenleginél több szinten minőségi iskolai oktatást nyújtó intézménnyel szeretnénk közreműködni.

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 2018/2019-es szezonra a szélesedő piramis és a megszilárduló szakmai rendszer mögött szükséges lesz az egymásra épülő, tervezett napi munka, egységes szakmaiság és központi kontroll, melyek zálogai lehetnek az egységes munkának, illetve az ehhez kötődő elképzelések megvalósulásának.

Minél szélesebb körben marad állandóan magas népszerűségű a sportág (különös tekintettel a mindenkori felnőtt profi csapat kirakat szerepére), annál stabilabb háttér és annál jobb légkör jöhet létre körülötte, így erősítve és húzva felfelé az utánpótlást is, hiszen a rendszer minden elemét távolról azonos szintre kell fejleszteni ahhoz, hogy ne sikeres, vagy sikertelen szezonokról, hanem jól működő rendszerről beszélhessünk, mely ebből adódóan rendszeresen tud eredményeket is felmutatni. A fejlesztések, beruházások olyan típusú stabilitást és szolgáltatási színvonalat eredményeznek, amely a rendszer működtetését hosszú távon is biztosítani tudja. A tervek megvalósulása egyben a program hosszú távú fenntarthatóságának záloga is mind sportszakmai, mind pénzügyi téren.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: Edzőterem eszközök Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 874 000 Ft	1 874 000 Ft
	Indoklás: Régiós központ kialakítása, illetve meglévő géppark bővítése.			
2018/19	Megnevezés: Busz 9 fős Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	2 db	13 000 000 Ft	26 000 000 Ft
	Indoklás: Az EBYSL közös csapat, EBJL, U10,U8 és a tehetséggondozó programban részt vevő játékosok szállítására.			
2018/19	Megnevezés: sporteszköz sportfelszerelés Benchmark szerint Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: STEVA Típus: Egyéb	1 db	300 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Mozgáselemző szoftver éves díja			
Összesen				30 174 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	21 574 872 Ft	20 927 627 Ft	215 748 Ft	431 497 Ft	9 246 374 Ft	30 174 001 Ft	30 821 246 Ft
Összesen		21 574 872 Ft	20 927 627 Ft	215 748 Ft	431 497 Ft	9 246 374 Ft	30 174 001 Ft	30 821 246 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	21 574 872 Ft	20 927 627 Ft	215 748 Ft	431 497 Ft	9 246 374 Ft	30 174 000 Ft	30 821 246 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		21 574 872 Ft	20 927 627 Ft	215 748 Ft	431 497 Ft	9 246 374 Ft	30 174 000 Ft	30 821 246 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	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: szakmai igazgató és U12 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	631 765 Ft	118 319 Ft	9 001 008 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: szakmai koordinátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	19 500 Ft	1 434 000 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: U18 vezetőedző, U20 másodedző, operatív segítő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	26 910 Ft	1 978 920 Ft
2018/19	U10, U16	Munkakör: U16 vezetőedző U10 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	382 976 Ft	74 680 Ft	5 491 872 Ft
2018/19	U12, U14	Munkakör: U14 vezetőedző, U12 B vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	382 976 Ft	74 680 Ft	5 491 872 Ft
2018/19	U10, U12, U14	Munkakör: U10 vezetőedző, U14B edző, U12 B edző, korcsolyatechnika Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	382 976 Ft	74 680 Ft	5 491 872 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U10, U12, U14	Munkakör: U10 edző, U12 B edző, KV oktató, U14 csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	206 506 Ft	40 269 Ft	2 961 300 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U10, U12, U14	Munkakör: U10 edző, U12 másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	298 109 Ft	58 131 Ft	4 274 880 Ft
2018/19	U8	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
2018/19	U20	Munkakör: U20 edző, PRO edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	441 800 Ft	86 151 Ft	6 335 412 Ft
2018/19	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
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8	Munkakör: U8 edző, KV, lány másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	206 506 Ft	40 269 Ft	2 961 300 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Korcsolyatechnika és KV oktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	147 682 Ft	28 798 Ft	1 411 840 Ft

2018/19	Tehetséggon- dozó program, U20, Női U25 (OBII), OBII	Munkakör: U20, lány vezetőedző, KV 1/hét, Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	382 976 Ft	74 680 Ft	5 491 872 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sztártáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	382 976 Ft	74 680 Ft	5 491 872 Ft
2018/19	U16, U18, U20	Munkakör: U16 B vezetőedző, erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	26 910 Ft	1 978 920 Ft
2018/19	U18, U20	Munkakör: UP general menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	509 874 Ft	99 426 Ft	7 311 600 Ft
2018/19	U14, U16, U18, U20	Munkakör: masször Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masszőr Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	192 227 Ft	37 485 Ft	1 837 696 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	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
2018/19	U14, U16, U18, U20	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
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: technikai vezető, sztártáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	206 506 Ft	40 269 Ft	2 961 300 Ft
2018/19	U8, U10, U12, Női U25 (OBII), OBII	Munkakör: U8, U10, U12 edző lány és erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	138 000 Ft	26 910 Ft	1 649 100 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: korcsolyaoktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	138 000 Ft	26 910 Ft	1 978 920 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: gyógytornász Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Gyógytornász Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	90 500 Ft	17 648 Ft	1 297 776 Ft
Összesen				6 293 355 Ft	1 222 330 Ft	87 404 161 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	87 404 161 Ft	78 663 745 Ft	8 740 416 Ft
Összesen	87 404 161 Ft	78 663 745 Ft	8 740 416 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, női OBII, OBII	Benchmark szerint összes korosztály	1 csomag	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
Összesen					4 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	4 500 000 Ft	4 050 000 Ft	450 000 Ft
Összesen	4 500 000 Ft	4 050 000 Ft	450 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19		kótszer, vitaminok	Egyéb	20 csomag	10 000 Ft	200 000 Ft
2018/19	U18, U20, női OBII	Sportital	Táplálék kiegészítők	500 darab	9 600 Ft	4 800 000 Ft
Összesen						5 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	5 000 000 Ft	4 500 000 Ft	500 000 Ft
Összesen	5 000 000 Ft	4 500 000 Ft	500 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19		Létesítményekben felsorolt pályák	40 000 Ft/óra	1850 óra/év	74 000 000 Ft
Összesen					74 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	74 000 000 Ft	66 600 000 Ft	7 400 000 Ft
Összesen	74 000 000 Ft	66 600 000 Ft	7 400 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	51 000 000 Ft
Összesen	51 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	51 000 000 Ft	45 900 000 Ft	5 100 000 Ft
Összesen	51 000 000 Ft	45 900 000 Ft	5 100 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2018/19	2 020 000 Ft
Összesen	2 020 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	2 020 000 Ft	1 818 000 Ft	202 000 Ft
Összesen	2 020 000 Ft	1 818 000 Ft	202 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	6 000 000 Ft
Összesen	6 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	6 000 000 Ft	5 400 000 Ft	600 000 Ft
Összesen	6 000 000 Ft	5 400 000 Ft	600 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	31 708 000 Ft
Összesen	31 708 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	31 708 000 Ft	28 537 200 Ft	3 170 800 Ft
Összesen	31 708 000 Ft	28 537 200 Ft	3 170 800 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 %	242 003 026 Ft	234 742 936 Ft	2 420 030 Ft	4 840 060 Ft	26 889 226 Ft	261 632 162 Ft	268 892 252 Ft
Összesen		242 003 026 Ft	234 742 936 Ft	2 420 030 Ft	4 840 060 Ft	26 889 226 Ft	261 632 162 Ft	268 892 252 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A pályázat elszámolásával, elkészítésével kezelésével kapcsolatos díjak, kifizetése. Könyvvizsgálói díj kifizetése. Könyvelő.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 271 557 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	300000 Ft	310000 Ft	3,33%	
Teljes szakember állomány	23 fő	24 fő	4,34%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	10 fő	12 fő	20%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	5 fő	5 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	9 fő	10 fő	11,11%	
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	100 fő	150 fő	50%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	28 fő	30 fő	7,14%	
U10	45 fő	50 fő	11,11%	
U12	44 fő	45 fő	2,27%	
U14	19 fő	21 fő	10,52%	
U16	28 fő	30 fő	7,14%	
U18	18 fő	19 fő	5,55%	
U20	26 fő	25 fő	-3,85%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	15 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	20 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggy onozó program	100 fő	120 fő	20%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	3 helyezés	2 helyezés	
U16	7 helyezés	5 helyezés	
U18	8 helyezés	5 helyezés	
U20	9 helyezés	6 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	6 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	1 helyezés	1 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetséggo ndozó program	0 helyezés	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	21 574 872 Ft	20 927 627 Ft	215 748 Ft	431 497 Ft	9 246 374 Ft	30 174 001 Ft	30 821 246 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	21 574 872 Ft	20 927 627 Ft	215 748 Ft	431 497 Ft	9 246 374 Ft	30 174 001 Ft	30 821 246 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	242 003 026 Ft	234 742 936 Ft	2 420 030 Ft	4 840 060 Ft	26 889 226 Ft	261 632 162 Ft	268 892 252 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	263 577 898 Ft	255 670 563 Ft	2 635 778 Ft	5 271 557 Ft	36 135 600 Ft	291 806 163 Ft	299 713 498 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	21 574 872 Ft	20 927 627 Ft	215 748 Ft	431 497 Ft	9 246 374 Ft	30 174 001 Ft	30 821 246 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	21 574 872 Ft	20 927 627 Ft	215 748 Ft	431 497 Ft	9 246 374 Ft	30 174 001 Ft	30 821 246 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	242 003 026 Ft	234 742 936 Ft	2 420 030 Ft	4 840 060 Ft	26 889 226 Ft	261 632 162 Ft	268 892 252 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	263 577 898 Ft	255 670 563 Ft	2 635 778 Ft	5 271 557 Ft	36 135 600 Ft	291 806 163 Ft	299 713 498 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. (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. 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 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.