

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02863/2014/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02863/2014/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Alba Volán Sportclub
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Alba Volán SC
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 19820899-2-07
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1989.05.11.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1989.05.11.

Kapcsolat

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.
 Telefon: +3622398027 E-mail: avschoki@albavolan.hu
 Fax: +3622398027 Hivatalos honlap: www.albavolanhockey.hu

Képviselő

Képviselő neve: Csáder Dezső
 E-mail: albavolan.sc@albavolan.hu
 Telefon: 22/538-773

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	Székesfehérvár MJV	Sportszervezet	Alba Volán Sportclub	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Alba Volán Sportcentrum	Gazdasági társaság	Alba Volán Zrt.	Gazdasági társaság	Alba Volán Zrt.	70 óra	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

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

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	10 593 000 Ft	1 103 000 Ft	1 525 000 Ft	1 500 000 Ft

3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	221 839 000 Ft	231 144 000 Ft	232 931 000 Ft	200 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	20 959 000 Ft	64 282 000 Ft	69 063 000 Ft	210 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	18 435 000 Ft	28 403 000 Ft	34 809 000 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	48 901 000 Ft	48 901 000 Ft	38 917 000 Ft	30 000 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	45 814 000 Ft	9 814 000 Ft	165 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	183 704 000 Ft	185 702 000 Ft	188 900 000 Ft	200 000 000 Ft
Összesen	553 245 000 Ft	572 349 000 Ft	569 310 000 Ft	644 500 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	43 858 000 Ft	49 413 000 Ft	35 152 000 Ft	40 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	241 059 000 Ft	402 778 000 Ft	383 000 000 Ft	380 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	1 800 000 Ft	2 255 000 Ft	43 428 000 Ft	45 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	38 260 000 Ft	24 129 000 Ft	354 889 000 Ft	350 000 000 Ft
4-Anyagköltség	449 678 000 Ft	365 212 000 Ft	102 545 000 Ft	90 000 000 Ft
Összesen	774 655 000 Ft	843 787 000 Ft	919 014 000 Ft	905 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		98 092 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		105 376 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		114 510 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		96 711 000 Ft
2014. évi tervadatok (FT)		90 000 000 Ft
Összesen		504 689 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	40 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02863/2014/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni):

lásd: csatolt megvalósítási terv

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

lásd: csatolt megvalósítási terv

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

lásd: csatolt megvalósítási terv

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

lásd: csatolt megvalósítási terv

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

lásd: csatolt megvalósítási terv

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

lásd: csatolt megvalósítási terv

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Munkakör: Technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	77 105 Ft	5 125 260 Ft
2014/15	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	87 105 Ft	5 845 260 Ft
2014/15	Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sztartáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	87 105 Ft	5 845 260 Ft
2014/15	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	773 000 Ft	161 705 Ft	7 477 640 Ft
2014/15	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	2 288 000 Ft	464 705 Ft	22 021 640 Ft
2014/15	Munkakör: Gyúró Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	67 105 Ft	4 405 260 Ft
2014/15	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	67 105 Ft	4 405 260 Ft
2014/15	Munkakör: Könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	480 000 Ft	103 105 Ft	6 997 260 Ft
Összesen			5 291 000 Ft	1 115 040 Ft	62 122 840 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	50 %	31 534 436 Ft	30 588 404 Ft	315 344 Ft	630 688 Ft	31 534 436 Ft	62 122 840 Ft	63 068 872 Ft
Összesen		31 534 436 Ft	30 588 404 Ft	315 344 Ft	630 688 Ft	31 534 436 Ft	62 122 840 Ft	63 068 872 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: Fejvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	25 db	40 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Plexi Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	17 000 Ft	850 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Vállvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	50 000 Ft	750 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	30 000 Ft	450 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	45 000 Ft	1 800 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	50 000 Ft	750 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Szuszpenzor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	15 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	35 000 Ft	525 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	35 db	220 000 Ft	7 700 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Bot Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	800 db	90 000 Ft	72 000 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Cipőfüző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	250 db	1 200 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Szerelészsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	35 000 Ft	1 050 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Lepkés kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	70 000 Ft	420 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Botos kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	120 000 Ft	720 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Kapus korcsolya Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	160 000 Ft	480 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Kapus nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	150 000 Ft	450 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Kapus szuszpenzor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	20 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Kapus maszk Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	200 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Kapus mamut Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	900 000 Ft	2 700 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Kapus mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	70 000 Ft	210 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Kapus szerelészsák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	50 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Pászka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2500 db	1 500 Ft	3 750 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Power Flex Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	400 db	1 500 Ft	600 000 Ft

	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Korong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3500 db	600 Ft	2 100 000 Ft
	Indoklás:			
2014/15	Megnevezés: Kösörűkő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	16 000 Ft	64 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Korocsolya szegecs Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	500 db	100 Ft	50 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Kösörűgép gyémántfej Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	15 000 Ft	30 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Mező Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	75 db	12 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Sportszár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	100 db	4 000 Ft	400 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Edzőmez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	35 db	20 000 Ft	700 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Szegecselőgép Típus: Egyéb	1 db	300 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Kesztyűszárító Típus: Egyéb	1 db	950 000 Ft	950 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
2014/15	Megnevezés: Ipari mosógép Típus: Egyéb	1 db	3 175 000 Ft	3 175 000 Ft
	Indoklás: Játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása, a mezek és felszerelések folyamatos tisztán tartása.			
2014/15	Megnevezés: Prosharp élezőgép Típus: Egyéb	1 db	1 950 000 Ft	1 950 000 Ft
	Indoklás: A játékosok felszerelésének folyamatos karbantartása.			
2014/15	Megnevezés: Elastic Hockey Tape Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1500 db	900 Ft	1 350 000 Ft
	Indoklás: A játékosok felszerelésének korszerűsítése, újítása.			
Összesen				109 434 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	78 246 986 Ft	75 899 578 Ft	782 469 Ft	1 564 939 Ft	33 534 423 Ft	109 434 001 Ft	111 781 409 Ft
Összesen		78 246 986 Ft	75 899 578 Ft	782 469 Ft	1 564 939 Ft	33 534 423 Ft	109 434 001 Ft	111 781 409 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	78 246 986 Ft	75 899 578 Ft	782 469 Ft	1 564 940 Ft	33 534 423 Ft	109 434 000 Ft	111 781 409 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		78 246 986 Ft	75 899 578 Ft	782 469 Ft	1 564 940 Ft	33 534 423 Ft	109 434 000 Ft	111 781 409 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Tárgyi eszköz beruházások:

- Sportfejlesztési program elkészítése: 547 728 Ft
- A támogatott program megvalósítása: 156 494 Ft
- Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség: 312 988 Ft
- A támogatás elszámolása: 547 728 Ft

Személyi jellegű ráfordítások:

- Sportfejlesztési program elkészítése: 220 741 Ft
- A támogatott program megvalósítása: 63 068 Ft
- Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség: 126 138 Ft
- A támogatás elszámolása: 220 741 Ft

Sportfejlesztési program előkészítése

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

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

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

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

Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség

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

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

A támogatás elszámolása

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

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

Egyéb közreműködői szolgáltatások

- Potenciális támogatókkal való megbeszélések szervezése és azokon szakértőként való részvétel;
- Finanszírozással kapcsolatos tanácsadás;
- Ingatlan beruházás esetén állapotfelmérés elvégzése, a munkafolyamatok elemzése;
- Ingatlan beruházás esetén megvalósíthatósági tanulmány elkészítése;
- Ingatlan beruházás esetén prezentációk készítése és értékelése, valamint prezentációk megtartása a döntéshozatal támogatására;
- Ingatlan beruházás esetén műszaki ajánlatok kérése és szakmai értékelése;
- Ingatlan beruházás esetén kapcsolattartás a releváns hatóságokkal;
- Ingatlan beruházás esetén nyílt pályázat kiírásában való közreműködés;
- Ingatlan beruházás esetén engedélyeztetési eljárás koordinálása és felügyelete;
- Ingatlan beruházás esetén szakvélemények készítése;
- Ingatlan beruházás esetén műszaki kivitelezői tárgyalások lefolytatása;
- Ingatlan beruházás esetén tárgyi eszköz beszerzés;
- Ingatlan beruházás esetén megbízó képviselője műszaki egyeztetéseken;
- Ingatlan beruházás esetén az ingatlan hasznosításának megtervezése a törvényi követelmények figyelembevételével;
- Ingatlan beruházás esetén minden olyan egyéb feladat ellátása, amely az adott ingatlanfejlesztési projekt előkészítése és megvalósítása érdekében a Megbízott kompetenciájába tartozik;
- Részszámlálás elkészítésében való közreműködés, részszámlálás szakmai véleményezése;
- Az ellenőrző szervezet által végzett helyszíni ellenőrzésben való közreműködés;
- Záradékolts számviteli bizonylatok könyvvizsgáló általi hitelesítése;
- Sportstratégiai fejlesztési koncepció elkészítése;
- Utánpótlás fejlesztési koncepció elkészítése;
- Sportfejlesztési terv kivitelezésével kapcsolatos tanácsadás;
- Sport marketing tanácsadás;
- Sport vezetői képzés és rendszerének kialakítása;
- Kommunikációs és vezetői tréningek; valamint

- Sport szervezet kialakításával kapcsolatos tanácsadás.
 - Adótanácsadás a sportolók és egyéb személyek juttatásainak számviteli és adókezelésről;
 - Tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatos számviteli, vám, áfa tanácsadás;
 - Adóbevallások elkészítése;
 - Tanácsadás adóhatósági eljárások, önellenőrzések, hatósági állásfoglalások tekintetében;
 - Sportlétesítmények működésének és fenntartásának optimalizálása érdekében azok működésének átvilágítása pénzügyi, jogi, adó, műszaki és üzemeltetési szempontból;
 - Szponzorálási szerződések átvilágítása jogi, számviteli és adó szempontból;
 - Ingatlan fejlesztéssel és értékeléssel kapcsolatos tanácsadás;
 - Pénzügyi tanácsadás;
 - Műszaki tanácsadás;
 - Üzleti tanácsadás;
 - Marketing tanácsadás;
 - Környezetvédelmi tanácsadás;
 - Jogi szolgáltatások;
 - Kapcsolattartás a hatóságokkal építkezéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos ügyekben
- Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 195 627 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 195 627 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	661375 Ft	661375 Ft	0%	Bruttó
Teljes szakember állomány	10 fő	10 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	4 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	3 fő	3 fő	0%	
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	3100 fő	3100 fő	0%	Nézőszám/mérkőzés

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	40 fő	40 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	7 helyezés	6 helyezés	EBEL
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	31 534 436 Ft	30 588 404 Ft	315 344 Ft	630 688 Ft	31 534 436 Ft	62 122 840 Ft	63 068 872 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	78 246 986 Ft	75 899 578 Ft	782 469 Ft	1 564 939 Ft	33 534 423 Ft	109 434 001 Ft	111 781 409 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	109 781 422 Ft	106 487 982 Ft	1 097 813 Ft	2 195 627 Ft	65 068 859 Ft	171 556 841 Ft	174 850 281 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	31 534 436 Ft	30 588 404 Ft	315 344 Ft	630 688 Ft	31 534 436 Ft	62 122 840 Ft	63 068 872 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	78 246 986 Ft	75 899 578 Ft	782 469 Ft	1 564 939 Ft	33 534 423 Ft	109 434 001 Ft	111 781 409 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	109 781 422 Ft	106 487 982 Ft	1 097 813 Ft	2 195 627 Ft	65 068 859 Ft	171 556 841 Ft	174 850 281 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 kényszerszertörési 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. 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.