

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06286/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06286/2015/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: MTK  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 19804651-2-42  
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 1888.11.16.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1990.03.13.

### Kapcsolat

Székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14. Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  
 Telefon: 06205062620 E-mail: katona.zsuzsanna@mtk1888.hu  
 Fax: Hivatalos honlap: www.mtk1888.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Deutsch Péter  
 E-mail: katona.zsuzsanna@mtk1888.hu  
 Telefon: 06-20-506-2620

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Katona Lászlóné  
 E-mail: katona.zsuzsanna@mtk1888.hu  
 Telefon: 06-20-506-2620

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Pesterzsébet Jégcsarnok	Önkormányzat	XX. ker. Önkormányzat	Gazdasági társaság	Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	8 óra	felkészülés és versenyeztetés
Városligeti Műjégpálya	Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	10 óra	felkészülés és versenyeztetés
Jégpálya	Gazdasági társaság	Sportfan Kft.	Gazdasági társaság	Sportfan Kft.	4 óra	felkészülés és versenyeztetés
Nove Zamky Jégcsarnok	Önkormányzat	Nove Zamky Önkormányzat	Önkormányzat	Nove Zamky Önkormányzat	Változó	felkészülés
Pesterzsébeti Uszoda	Önkormányzat	XX. ker. Önkormányzat	Gazdasági társaság	XX. ker. Önkormányzat	Változó	felkészülés
Vilmos Endre Sportcentrum	Önkormányzat	XVIII. ker. Önkormányzat	Gazdasági társaság	Pannon Diadal Sportegyesület	1 óra	felkészülés
Óbudai Jégcsarnok	Önkormányzat	Budapest Főváros III. ker. Önkormányzat	Gazdasági társaság	Gepárd Jégpálya építő és Üzemeltető Kft	6 óra	felkészülés és versenyeztetés
BHG Jég	Gazdasági társaság	BHG Jégpálya Kft	Gazdasági társaság	BHG Jégpálya KFT	10 óra	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	85 000 000 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	4 876 714 Ft	6 592 393 Ft	13 950 000 Ft	39 340 000 Ft	0 Ft

3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	1 501 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	64 731 936 Ft	68 527 557 Ft	67 000 000 Ft	13 000 000 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	12 191 790 Ft	2 825 311 Ft	3 448 073 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 000 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>83 301 440 Ft</b>	<b>77 945 261 Ft</b>	<b>84 398 073 Ft</b>	<b>457 340 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezei)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 240 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	3 195 531 Ft	8 684 025 Ft	59 280 255 Ft	250 000 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 852 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	48 524 565 Ft	30 072 489 Ft	71 214 569 Ft	200 244 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 756 000 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>51 720 096 Ft</b>	<b>38 756 514 Ft</b>	<b>130 494 824 Ft</b>	<b>578 092 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		9 438 512 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		8 095 177 Ft
<b>Összesen</b>		<b>17 533 689 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	35 Fő
U8	Nő	Amatőr	5 Fő
U10	Férfi	Amatőr	25 Fő
U10	Nő	Amatőr	5 Fő
U12	Férfi	Amatőr	26 Fő
U12	Nő	Amatőr	4 Fő
U14	Férfi	Amatőr	27 Fő
U14	Nő	Amatőr	3 Fő
U16	Férfi	Amatőr	9 Fő
U16	Nő	Amatőr	1 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06286/2015/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

### 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 jogcímekekre külön kell kitélni):**

MTK jégkorongszakosztályának 2015/16-os szakmai terve

Az elmúlt évekhez képest az MTK anyaklub vezetése, valamint hokiszakosztály edzői stábjá – amely korábban csupán két főből állt – közös elhatározása volt, hogy „vigyünk életet” a jégkorongszakosztályba.

Ennek nyomán a szakosztály élére Spiller Istvánt kérték fel, aki korábban már a Vasasnál dolgozott szakosztályvezetőként, és részben az ő munkájának köszönhetően abban az idényben 70 főről 240 főre duzzadt a gyermeklétszám. Spiller István ezen kívül A licenccs edzői végzettsége is van, de rá elsősorban szakosztályvezetőként számítunk, és szükség esetén kapusedzéseket is tart.

Szeretnénk, ha a jövőben egy három lábbon - azaz három pályán – nyugvó bázisunk lenne. Ezzel párhuzamosan a korábban hatékonyabb toborzókat, oktatásokat tartunk, ráadásul nem csak a Pesterzsébeti pályán.

Az óbudai Gepárdok pályáján lenne az egyik bázis, ahol a pálya üzemeltetőivel már megállapodtunk a 2015/16-os idényre. Ezek szerint délelőttönként iskoláscsoportokat fogadunk, és a tehetséges gyerekeket a jégkorong felé tereljük. Délutánonként pedig szakszerű, jégkorongos edzések lesznek. A hét minden napját lefedjük.

A környékbeli, elsősorban békásmegyeri, óbudai, valamint a környékbeli települések iskoláit és óvodáit bevonjuk, és heti három alkalommal jöhetnek majd korcsolyát tanulni a gyerekek.

Ezen a bázis eleinte egy edzői dolgozik majd, aki délelőttönként fogadja a gyerekeket, korcsolyázást oktat nekik, és az ügyesebbeket, a hokira fogékonyakat, hoki iránt érdeklődőket a délutáni hokis edzésen tovább képzik.

Ez a munka gyakorlatilag lefedi a teljes tanévet, de az iskolákkal, óvodákkal még a 2014/15-es tanévben megállapodunk a következő tanév korcsolyaoktatásairól, illetve a gyerekeknek a Gepárd-pályára történő szállításról.

A másik bázis a XI. kerületi BHG-álya lenne. Itt a korábban Budai Bocsok néven szereplő klub folytatná a munkát. Az ő nehéz helyzetük nem titok, sikerült velük megegyezni, hogy a gyerekeket és az edzői stábból többeket átvesszünk. Ők itt az MTK égisze és „védőszárnya” révén folytathatják amúgy sikeres munkájukat, a toborzásokat, a korcsolyaoktatást és a szakedzéseket. Innen a tervek szerint 3-4 edző és közel 70 gyerek kerül át az MTK-hoz, de ez a csapat a BHG-pályán folytatná a munkát. Ez lenne tehát a második pillér, a második bázis. Mivel a BHG-pálya kisméretű, ezért itt mini, illetve szupermini edzések lennének. Azok a játékosok, akiknek már nagy, azaz szabványméretű pályás játék kell (előkészítő, esetleg kölyök korosztály) átmehetnek edzeni a pesterzsébeti pályára. Az érintett szülőkkel történet egyeztetés alapján –mivel javarészt belbudai vagy dél-budai családokról, gyerekekről van szó – ők pesterzsébeti pályát választják (a Lágymányosi híd biztosított közelség miatt), de természetesen akár a Gepárd-pályára is mehetnének.

A harmadik pálya a már meglévő, évek alatt belakott, megismert Pesterzsébeti pálya. Itt minden korosztály tarthat edzést (szupermini, mini, előkészítő, kölyök és serdülő – utóbbi korosztályról később bővebben írunk)

Itt a már meglévő edzők tovább dolgozhatnak azzal a kiegészítéssel, hogy jön hozzájuk még egy edző, aki a délelőtti toborzásokban, oktatásokban segít, valamint igény esetén a BHG-s különítményből is jöhetne át edző azokkal a játékosokkal, akik nagypályás edzésre alkalmasok.

Összességében tehát: az MTK-nak az elmúlt szezonban közel 60 gyermeke volt négy korosztályban, és egy pályán, a pesterzsébetin folyt a munka.

Az MTK anyaklub anyagi és minden egyéb támogatásával a tervek szerint a jövőben három pályán a legkisebbektől a serdülőig indítunk csapatokat. A létszám a legalább a duplájára nőne már a szezon elején – köszönhetően a Budai Bocsoktól átkerülő 70 gyermeknek -, és természetesen bízunk a mindhárom bázis toborzó munkájának is, így várhatóan 2016 nyarára a létszám felkúszhat akár 150-160 főre is.

A Gepárd-pályán eleinte egy, majd szükség szerint még egy edző dolgozna. A pesterzsébeti pályán három-négy, a BHG-pályán szintén 3-4 edző dolgozna. Ezen kívül Spiller István kapusedzőként is dolgozhat.

A korcsolyások:

U8

Az előző idényben 15 gyermek volt MTK-igazolással, ez a létszám a Budai Bocsok érkeztével a duplájára nő alaphoz. A korosztály mindhárom bázison külön edz, a tornákon a tervek szerint külön-külön indulnak.

U10

Hasonlóan az U8-hoz, a minisek is három bázison készülnek a tornákra. Az MTK-ban 11 gyermek volt ebben a korosztályban a 2014/15-ös évadban, ez a létszám a háromszorosára nő a Budai Bocsok érkeztével.

Mindkét korosztály bármelyik bázison tud majd tornát rendezni.

U12 és U14

Az U12 és U14 elsősorban a Pesterzsébeten készül, itt játssza majd a hazai mérkőzéseit, de a Gepárd-pálya üzemeltetőivel egyezség van, hogy szükség esetén ott is tarthatunk bajnoki és egyéb összecsapásokat, akár tornákat is.

Az MTK ebben, valamint az U14-es korosztályban szorosan együttműködik az ESMTK-val. Mindkét klubnak közel 15-15 játékosa van. A korosztályonként közel 30-30 gyermeket közös „halmazba” tesszük, közülük a jobban az erősebb, a többiek pedig a gyengébb csapatba kerülnek. Erre azért van szükség, mert együtt erősebbek vagyunk.

Eddig az MTK és az ESMTK külön versenyzett, ez megosztotta az erőket. Meglátásunk szerint a két 30-as keretből a jobbak alkalmasak arra, hogy az adott korosztályban az erősebb szint, például a B-osztály felsőbb régiójához tartottn szemben az eddigi, külön-külön indított B-gyengébb vagy esetleg C-szinthez.

A második csapat pedig B-alsó szintnek felelne meg.

Ez által a két klub ügyesebb gyermekei a számukra hatékonyabb fejlődést biztosító erősebb bajnokságban játszhatnak. Ráadásul a többiek számára – akik nem kerülnek be az erősebb alakulatba – állandó példál és ösztönzésül szolgál, hogy bekerüljenek az erősebbek, jobbak közé. Ez plusz inspiráló erő lehet.

A Budai Bocsok érkezévével 5-6 játékos U12-es lesz pluszban bevethető, így ebben a két korosztályban összesen közel 65 gyermekkel számolhatunk, ami az MTK-t érinti (ESMTK nélkül)

U16

Jelenleg az MTK-ban 9 olyan játékos van, aki ebben a korosztályban érintett. A Jászberénnyel történt megállapodás alapján ők velünk közösen indulnak a bajnokságban, a hazai mérkőzések Budapesten, a Pesterzsébeti pályán lesznek. A két csapatban összesen 16 serdülő korú játékos lesz megtalálható, és hozzájuk játszhat fel igény esetén néhány U14-es játékos. Ennek a korosztálynak Pesterzsébeten lesz a központja a meglévő edzői brigáddal.

A BHG pályán működő bázis átvétele speciális helyzet. A Budai Bocsok elsősorban sajnálatos pénzügyi helyzete miatt a klubot át kell vizsgítani, mert a múltban történt dolgokért az MTK felelősséget nem vállal. Ugyanakkor a gyerekek és az edzői stáb egy részének átvétele egyszerű átigazolásokkal zökkenőmentesen rendeződhetne, az itt játszóknak nem kellene szétszéledniük, mert az szörnyű lenne. Amint a gyerekek és az edzői stáb egy része átszerződne az MTK-hoz, úgy a jövőben az MTK fizetné a BHG-pályával kapcsolatos költségeket is, ám a Budai Bocsok korábban felhalmozott adósságát nem. Az átvétellel (átigazolásokkal) az itt folyó szakmai munka zökkenőmentesen folytatódhatna.

Amennyiben a Budai Bocsok bármely edzőjével vagy vezetőjével kapcsolatban a Magyar Jégkorong Szövetség (vagy annak bármely testülete) elmarasztaló ítéletet hoz, azt természetesen az MTK is elfogadja, és annak megfelelően jár el. De ismételtlen hangoztatva: a szakmai munka folytatódhatna a BHG-pályán a már meglévő edzők egy részével, és a közel 70 gyermeknek sem kellene új otthon, új klub után néznie.

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

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, 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):**

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

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

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

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: javítókészlet Típus: Egyéb	10 db	1 500 Ft	15 000 Ft
	Indoklás:			
<b>Összesen</b>				<b>15 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	10 724 Ft	10 403 Ft	107 Ft	214 Ft	4 596 Ft	14 999 Ft	15 320 Ft
<b>Összesen</b>		<b>10 724 Ft</b>	<b>10 403 Ft</b>	<b>107 Ft</b>	<b>214 Ft</b>	<b>4 596 Ft</b>	<b>14 999 Ft</b>	<b>15 320 Ft</b>

#### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	10 724 Ft	10 403 Ft	107 Ft	214 Ft	4 596 Ft	15 000 Ft	15 320 Ft
2015/16	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>10 724 Ft</b>	<b>10 403 Ft</b>	<b>107 Ft</b>	<b>214 Ft</b>	<b>4 596 Ft</b>	<b>15 000 Ft</b>	<b>15 320 Ft</b>

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

#### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: szakosztályigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 294 Ft	47 059 Ft	3 388 236 Ft
2015/16	U8, U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	176 471 Ft	36 294 Ft	2 127 650 Ft
2015/16	U8, U10, U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	152 941 Ft	30 588 Ft	1 835 290 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	235 294 Ft	47 059 Ft	2 823 530 Ft
2015/16	U8, U10, U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	229 924 Ft	53 335 Ft	2 832 590 Ft
<b>Összesen</b>				<b>1 029 924 Ft</b>	<b>214 335 Ft</b>	<b>13 007 296 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	13 007 296 Ft	11 706 566 Ft	1 300 730 Ft
<b>Összesen</b>	<b>13 007 296 Ft</b>	<b>11 706 566 Ft</b>	<b>1 300 730 Ft</b>

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése



Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8, U10	szett	8 darab	60 000 Ft	480 000 Ft
2015/16	U12	szett	5 darab	150 000 Ft	750 000 Ft
2015/16	U14	szett	5 darab	250 000 Ft	1 250 000 Ft
2015/16	U16	szett	1 darab	650 000 Ft	650 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14	melegítő	21 darab	12 000 Ft	252 000 Ft
2015/16	U8, U10	mez	25 darab	12 000 Ft	300 000 Ft
2015/16	U12, U14, U16	sportszár	29 darab	6 000 Ft	174 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	fehér korong	15 darab	600 Ft	9 000 Ft
2015/16	U10, U12, U14, U16	fekete korong	100 darab	600 Ft	60 000 Ft
2015/16	U8	kék korong	12 darab	600 Ft	7 200 Ft
2015/16	U14, U16	piros korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	schooter target/kapus ponyva	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2015/16	U12, U14, U16	támadó háromszög	2 darab	12 000 Ft	24 000 Ft
2015/16	U12, U14, U16	agilitás létra	1 darab	17 000 Ft	17 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	bólyák	3 darab	2 800 Ft	8 400 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	filcek	5 darab	8 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	focilabda	2 darab	7 000 Ft	14 000 Ft
2015/16	U12, U14, U16	kenderkötél 10-15 m-es	1 darab	18 000 Ft	18 000 Ft
2015/16	U12, U14, U16	lőpad	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	mágnes tábla	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2015/16	U12, U14, U16	medicinlabda	3 darab	8 000 Ft	24 000 Ft
2015/16	U12, U14, U16	fogvédő	10 darab	4 500 Ft	45 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	formaruha	5 darab	16 000 Ft	80 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	fűző	10 darab	1 400 Ft	14 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	kulacs	20 darab	2 500 Ft	50 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	pászka	30 darab	2 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U12, U14, U16	SMR-henger	3 darab	10 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	taktikai tábla	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	síp	2 darab	6 000 Ft	12 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	sportszemüveg	3 darab	35 000 Ft	105 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	stopperóra	2 darab	12 000 Ft	24 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	ütőtartó zsák	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	recsi ragasztószalag	30 darab	900 Ft	27 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	zsámolyok	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	kabát	20 darab	20 000 Ft	400 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16	ugrókötél	2 darab	3 200 Ft	6 400 Ft
2015/16	U8	ütő	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2015/16	U10	ütő	3 darab	15 000 Ft	45 000 Ft
2015/16	U12	ütő	3 darab	40 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U14	ütő	4 darab	40 000 Ft	160 000 Ft
2015/16	U16	ütő	8 darab	50 000 Ft	400 000 Ft
2015/16	U8, U10	kapusütő	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U12, U14	kapusütő	3 darab	30 000 Ft	90 000 Ft
2015/16	U16	kapusütő	3 darab	50 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U12, U14, U16	mez	10 darab	14 000 Ft	140 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>6 348 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	6 348 000 Ft	5 713 200 Ft	634 800 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 348 000 Ft</b>	<b>5 713 200 Ft</b>	<b>634 800 Ft</b>

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U16	orvosi táska felszerelve	Diagnosztikai eszköz beszerzés	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
<b>Összesen</b>						<b>60 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	60 000 Ft	54 000 Ft	6 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>54 000 Ft</b>	<b>6 000 Ft</b>

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8	Pesterzsébeti jégcsarnok	36 000 Ft/óra	20 óra/év	720 000 Ft
2015/16	U10	Pesterzsébeti Jégcsarnok	36 000 Ft/óra	20 óra/év	720 000 Ft
2015/16	U12	Pesterzsébeti Jégcsarnok	36 000 Ft/óra	25 óra/év	900 000 Ft
2015/16	U14	Pesterzsébeti Jégcsarnok	36 000 Ft/óra	27 óra/év	972 000 Ft
2015/16	U16	Pesterzsébeti Jégcsarnok	36 000 Ft/óra	23 óra/év	828 000 Ft
2015/16	U18	Pesterzsébeti Jégcsarnok	36 000 Ft/óra	30 óra/év	1 080 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14	Pesterzsébeti Jégcsarnok	36 000 Ft/óra	12 óra/év	432 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14	Pesterzsébeti Jégcsarnok	28 000 Ft/óra	5 óra/év	140 000 Ft
2015/16	U12, U14	Pesterzsébeti Jégcsarnok	20 000 Ft/óra	18 óra/év	360 000 Ft
2015/16	U12, U14	Vilmos Endre Sportcentrum	20 000 Ft/óra	5 óra/év	100 000 Ft
2015/16	U8	Óbudai Jégcsarnok	13 335 Ft/óra	11 óra/év	146 685 Ft
2015/16	U12	Óbudai Jégcsarnok	13 335 Ft/óra	11 óra/év	146 685 Ft
2015/16	U8	Óbudai Jégcsarnok	39 370 Ft/óra	11 óra/év	433 070 Ft
2015/16	U12	Óbudai Jégcsarnok	39 370 Ft/óra	11 óra/év	433 070 Ft
2015/16	U8, U10	BHG Jég	15 240 Ft/óra	40 óra/év	609 600 Ft
<b>Összesen</b>					<b>8 021 110 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	8 021 110 Ft	7 218 999 Ft	802 111 Ft
<b>Összesen</b>	<b>8 021 110 Ft</b>	<b>7 218 999 Ft</b>	<b>802 111 Ft</b>

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	3 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 500 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	3 500 000 Ft	3 150 000 Ft	350 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 500 000 Ft</b>	<b>3 150 000 Ft</b>	<b>350 000 Ft</b>

### Nevezési költségek

Időszak	Költség
2015/16	600 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>600 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>540 000 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>

### Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2015/16	200 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>200 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>180 000 Ft</b>	<b>20 000 Ft</b>

### Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2015/16	200 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>200 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>180 000 Ft</b>	<b>20 000 Ft</b>

### Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2015/16	500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>500 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>450 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>

**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
2015/16	90 %	30 002 842 Ft	29 102 758 Ft	300 028 Ft	600 056 Ft	3 333 650 Ft	32 436 408 Ft	33 336 492 Ft
<b>Összesen</b>		<b>30 002 842 Ft</b>	<b>29 102 758 Ft</b>	<b>300 028 Ft</b>	<b>600 056 Ft</b>	<b>3 333 650 Ft</b>	<b>32 436 408 Ft</b>	<b>33 336 492 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Az MTK 2015/16-os támogatási időszakra a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési programjában foglalt utánpótlás-nevelési kiadásokkal kapcsolatos előkészítő, lebonyolítási munkákban, valamint az elszámolás összeállításában elvégzett közreműködői feladatok ellátása.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 600 270 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	210000 Ft	220000 Ft	4,76%	
Teljes szakember állomány	12 fő	12 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	12 fő	12 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	12 fő	12 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	50 fő	100 fő	100%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	40 fő	45 fő	12,5%	
U10	30 fő	35 fő	16,66%	
U12	30 fő	30 fő	0%	
U14	30 fő	30 fő	0%	
U16	10 fő	10 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	20 helyezés	16 helyezés	
U16	0 helyezés	14 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2015/16. 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	10 724 Ft	10 403 Ft	107 Ft	214 Ft	4 596 Ft	14 999 Ft	15 320 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	30 002 842 Ft	29 102 758 Ft	300 028 Ft	600 056 Ft	3 333 650 Ft	32 436 408 Ft	33 336 492 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
<b>Összesen</b>	<b>30 013 566 Ft</b>	<b>29 113 161 Ft</b>	<b>300 135 Ft</b>	<b>600 270 Ft</b>	<b>3 338 246 Ft</b>	<b>32 451 407 Ft</b>	<b>33 351 812 Ft</b>

### 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	10 724 Ft	10 403 Ft	107 Ft	214 Ft	4 596 Ft	14 999 Ft	15 320 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	30 002 842 Ft	29 102 758 Ft	300 028 Ft	600 056 Ft	3 333 650 Ft	32 436 408 Ft	33 336 492 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
<b>Összesen</b>	<b>30 013 566 Ft</b>	<b>29 113 161 Ft</b>	<b>300 135 Ft</b>	<b>600 270 Ft</b>	<b>3 338 246 Ft</b>	<b>32 451 407 Ft</b>	<b>33 351 812 Ft</b>

## 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.