

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06255/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06255/2015/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Vasas Sport Club
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Vasas SC
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 19806574-2-41
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1989.01.01.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1989.01.01.

Kapcsolat

Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 58. Levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy u. 58.
 Telefon: +36 20 943 96 86 E-mail: g.szabopap@vasassc.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.vasassc.hu

Képviselő

Képviselő neve: Markovits László
 E-mail: l.markovits@vasassc.hu
 Telefon: +36 1 361 3294 - 074

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Harmatiné Menyhárt Viktória
 E-mail: menyhart.viktoria@jegpalota.hu
 Telefon: 30-46-619-59

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Jégpalota	Gazdasági társaság	Projekt 2 Ingatlan Kft.	Gazdasági társaság	Sportfan Kft.	Változó	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	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	24 718 000 Ft	30 866 000 Ft	31 000 000 Ft	31 000 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	57 800 000 Ft	451 500 000 Ft	300 000 000 Ft	300 000 000 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	54 500 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	29 500 000 Ft	292 400 000 Ft	28 000 000 Ft	28 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	166 518 000 Ft	824 766 000 Ft	409 000 000 Ft	409 000 000 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	87 800 000 Ft	173 500 000 Ft	220 000 000 Ft	220 000 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	60 688 000 Ft	112 379 000 Ft	120 000 000 Ft	120 000 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	152 612 000 Ft	162 721 000 Ft	200 000 000 Ft	200 000 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	11 900 000 Ft	31 500 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	313 000 000 Ft	480 100 000 Ft	590 000 000 Ft	590 000 000 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		2 406 931 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		2 392 730 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		2 369 573 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		2 400 000 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		2 400 000 000 Ft
2015/16	2015. évi tervadatok (Ft)	2 400 000 000 Ft
Összesen		14 369 234 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	40 Fő
U8	Nő	Amatőr	5 Fő
U10	Férfi	Amatőr	44 Fő
U10	Nő	Amatőr	6 Fő
U12	Férfi	Amatőr	22 Fő
U12	Nő	Amatőr	7 Fő
U14	Férfi	Amatőr	33 Fő
U14	Nő	Amatőr	1 Fő
U16	Férfi	Amatőr	21 Fő
U16	Nő	Amatőr	5 Fő
U18	Férfi	Amatőr	23 Fő
U18	Nő	Amatőr	0 Fő
U20	Férfi	Amatőr	21 Fő
U20	Nő	Amatőr	0 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06255/2015/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 jogcímekre külön kell kitélni):

A Vasas SC a budapesti és a magyar jégkorong utánpótlásának egyik legjelentősebb bázisa. Az alsó korosztályokban a sikeres toborzási programunknak köszönhetően folyamatosan növekszik a létszám, ami a megfelelő szakmai munkával és a kiemelkedő létesítmény helyzettel párosulva megteremt az alapot ahhoz, hogy a későbbiekben még jelentősebb szerepet töltsünk be a magyar jégkorongban.

Egyesületünkben jelenleg 228-an rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel és vesznek részt rendszeresen a különböző korosztályos bajnokságokban.

Terveink szerint U8-tól U20-ig minden korosztályban indítunk csapatot a 2015/2016-ös támogatási időszakban, a növekvő gyerekszámunknak köszönhetően lesz olyan korosztály, ahol többet is.

Évről-évre igyekszünk biztosítani a folyamatos fejlődés lehetőségét játékosaink számára, amihez az elmúlt évi EBEL U18 és U20 bajnokságok csapatainknak kiváló lehetőséget nyújtottak. A ligában a 2015/16-os szezonban is részt fogunk venni. A 2014-2015-ös magyar bajnokságban az ifi csapatunk a második helyet szerezte meg, egy végsőkiig kiélezett párharcban az IOGJA csapata ellen, ahol csak az ötödik meccsen, hirtelen halálban dőlt el az aranyérem sorsa. Így joggal bízhatunk abban, hogy a junior, valamint az ifi korosztályba lépő játékosainkkal az osztrák bajnokságban idén is szép eredményeket fogunk elérni. Az osztrák bajnokságban történő szereplés folyamatosan növeli költségeinket, elsősorban az utazás, szállás és étkezés költségeink növekednek jelentősen.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2015-2016-ös évadban is szervezünk nemzetközi tornákat, melyeken játékosaink megismerkedhetnek a különböző jégkorong kultúrákból érkező csapatokkal, és felmérhetik, hogy hozzájuk képest hol tartanak. Emellett más hazai és külföldi tornákon is részt kívánunk venni. Pályázatunkban a rendezési költségeinket elsősorban azzal a költséggel növeltük, amit az idei szezonig az MJSZ díjcsökkentésén keresztül támogatott.

A személyi jellegű ráfordítás soron elszámolni kívánt sportszakemberek listáját külön mellékletben szerepeltetjük. Fontosnak tartjuk első sorban a magyar edzők foglalkoztatását. A Vasasban az elmúlt években kialakult edzői stáb az egyik legerősebb az országban.

Sorainkban tudunk volt válogatott játékosokat, valamint volt MOL ligás játékost is. Stábunk tagjai egyre többször kapnak lehetőséget korosztályos válogatottakban is. Reményeink szerint taglétszámunkhoz sikerülni fog a megfelelő mennyiségű edző szerződtetése. LTP asszisztenseink száma elsősorban az alsó korosztályokban megnövekedett létszámok miatt nő.

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

Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen az edzéseknél, edzőtáboroknál, tornáknál és a hazai mérkőzéseknek az ország legkorszerűbb jégcsarnoka, a Jégpalota ad otthont, ahol a gyerekek számára 11 hónapon keresztül két pálya is rendelkezésre áll technikájuk, valamint képességeik fejlesztésére. A megfelelő edzőmunka biztosítása érdekében az egyes korosztályok részére a Jégpalota területén az alábbi kiegészítő létesítményeket is használhatjuk:

- konditerem,
- metodikai központ,
- nyújtó szőnyeg,
- löpőpad,
- sportpálya

Terveink között szerepel idén egy korcsolyapad beszerzése is.

Szakmai stábunk olyan fiatal, ambiciózus, egykori magyar válogatott játékosokból áll, akikre a gyerekek felnézhetnek, és példaképként tekinthetnek. Az optimális felkészülés elősegítésének érdekében a felső korosztályok mellé erőnléti edző, masszőr és felszerelés menedzser munkakörök kialakítása is szükséges. A 2015-2016-os évadban több korosztályban is két csapatot tervezünk indítani, ehhez elengedhetetlen lesz még további edzők szerződtetése.

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:

Szeretnénk 3-4 évre előre tervezni és ehhez elengedhetetlen a már említett EBEL U18 és U20 tagság.

Kisebbségi korosztályainkban is a folyamatos bővítés a célunk, hogy az ifi, junior, felnőtt korosztályokban minél nagyobb számban tudjuk segíteni Nemzeti Válogatottunk csapatait.

Felnőtt csapat indítása záros időn belül jelenleg nagyon fontos projekt a klub életében.

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

A Vasas SC tevékenységéről általában elmondható, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiájához minden lehetséges módon alkalmazkodik. Véleményünk szerint a felsőbb korosztályok külföldi bajnokságokban való versenyeztetése az egyik legfontosabb lépés e tekintetben. A Vasas a célok megvalósítása érdekében stabil finanszírozási és menedzsment háttérrel, fokozott hazai és nemzetközi ismertséget, kiterjedt utánpótlás képzési hálózatokat és a magyar jégkorong sport iránti hosszú távú elkötelezettséget kívánja tovább

folytatni. Elvárjuk, hogy minden olyan személy, aki tagja vagy sportolója, főállású, alkalmazottja vagy szerződéses partnere a Sportegyesületnek, teljes mértékben elfogadja az Elnökség által jóváhagyott Etikai és Viselkedési Kódexet. A tavalyi évhez képest idén több gyerekkel, bővebb edzői stábbal állunk fel, amit a következő években lehetőség szerint még kívánunk bővíteni.

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

Fontosnak tartjuk, hogy a Vasas SC, mint az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező klubja, teljes válszélességgel áll a jégkorong mögött is. Az egyesületünkél sportoló, mintegy 250 gyermek a magyar, egyben a fővárosi jégkorong utánpótlás egyik legnagyobb bázisát jelenti. Az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való ösztönzésével egyesületünk is hozzájárul az egészséges életmód minél szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. A TAO felhasználás rendszere páratlan lehetőséggel ruházta fel a Magyar Jégkorongot, melynek szeretnénk méltósággal megfelelni.

Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, - mint kohéziós erőként - betöltött szerepe.

A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a munkatársak nettó juttatáshoz viszonyítva körülbelül 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik.

A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület sokkal jobb feltételekkel folytathatja tömegesítési programjait, továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehetővé. Sajnos a kialakult és viszontagságos gazdasági helyzetben egyre többször kell ezzel a problémával szembesülnünk.

A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen olyan, szakmailag kiváló edzők alkalmazása, akik csak a jégkorongra, a gyerekek fejlődésére tudnak a nap 8 órájában koncentrálni. E szakemberek elkötelezettsége, és lelkesedése fenntartása érdekében ennek megfelelő szintű bért kívánunk biztosítani. Egyesületünk szeretne válogatott szintű játékosokat nevelni, amelyhez azonban elengedhetetlen a magas szintű orvosi háttér, masszőr biztosítása, a prevenció (sérülések megelőzése), továbbá középtávon az edzői stáb bővítése.

A fent említett feltételek biztosítása azonban csak további források bevonása mellett lehetséges.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: Korcsolyapad Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	15 240 000 Ft	15 240 000 Ft
	Indoklás: korcsolyatechnikai képzéshez szükséges eszköz			
2015/16	Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	254 000 Ft	254 000 Ft
	Indoklás: edzői munka támogatása (Steva, mérkőzések feltöltése az MJSZ rendszerébe)			
2015/16	Megnevezés: Mozgáselemző számítógép Típus: Informatikai eszköz	1 db	320 000 Ft	320 000 Ft
	Indoklás: edzői munka támogatása			
Összesen				15 814 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	11 307 252 Ft	10 968 035 Ft	113 072 Ft	226 145 Ft	4 845 966 Ft	15 814 001 Ft	16 153 218 Ft
Összesen		11 307 252 Ft	10 968 035 Ft	113 072 Ft	226 145 Ft	4 845 966 Ft	15 814 001 Ft	16 153 218 Ft

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	11 307 252 Ft	10 968 035 Ft	113 072 Ft	226 145 Ft	4 845 966 Ft	15 814 000 Ft	16 153 218 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
Összesen		11 307 252 Ft	10 968 035 Ft	113 072 Ft	226 145 Ft	4 845 966 Ft	15 814 000 Ft	16 153 218 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
2015/16	U8	Munkakör: Vezető edő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	318 200 Ft	70 990 Ft	4 670 280 Ft
2015/16	U8	Munkakör: másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	176 500 Ft	35 300 Ft	2 541 600 Ft
2015/16	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	46 000 Ft	12 420 Ft	642 620 Ft
		Létrehozás indoklása: Kisebb korosztályoknál a jégkoronghoz nélkülözhetetlen korcsolyázás tudás növelése miatt szükséges a pozíció				
2015/16	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	46 000 Ft	12 420 Ft	642 620 Ft
		Létrehozás indoklása: Kisebb korosztályoknál a jégkoronghoz nélkülözhetetlen korcsolyázás tudás növelése miatt szükséges a pozíció				
2015/16	U10	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	318 200 Ft	70 990 Ft	4 670 280 Ft
2015/16	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 200 Ft	30 990 Ft	1 790 280 Ft
		Létrehozás indoklása: Kisebb korosztályoknál a jégkoronghoz nélkülözhetetlen korcsolyázás tudás növelése miatt szükséges a pozíció				
2015/16	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	46 000 Ft	12 420 Ft	642 620 Ft
		Létrehozás indoklása: Kisebb korosztályoknál a jégkoronghoz nélkülözhetetlen korcsolyázás tudás növelése miatt szükséges a pozíció				
2015/16	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	46 000 Ft	12 420 Ft	642 620 Ft
		Létrehozás indoklása: Kisebb korosztályoknál a jégkoronghoz nélkülözhetetlen korcsolyázás tudás növelése miatt szükséges a pozíció				
2015/16	U12	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	318 200 Ft	70 990 Ft	4 670 280 Ft
2015/16	U12	Munkakör: másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	141 500 Ft	35 650 Ft	2 125 800 Ft
2015/16	U14	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	318 200 Ft	70 990 Ft	4 281 090 Ft

2015/16	U14	Munkakör: másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	200 500 Ft	47 450 Ft	2 727 450 Ft
2015/16	U16	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	318 200 Ft	70 990 Ft	4 670 280 Ft
2015/16	U16	Munkakör: másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	141 500 Ft	35 650 Ft	1 948 650 Ft
2015/16	U18	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	376 500 Ft	75 300 Ft	5 421 600 Ft
2015/16	U18	Munkakör: másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	318 200 Ft	70 990 Ft	4 670 280 Ft
2015/16	U20	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	352 900 Ft	70 580 Ft	5 081 760 Ft
2015/16	U20	Munkakör: másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 110 Ft	58 822 Ft	4 235 184 Ft
2015/16	U16, U18, U20	Munkakör: Equipment manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	58 800 Ft	11 760 Ft	846 720 Ft
2015/16	U16, U18, U20	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	141 500 Ft	35 650 Ft	1 948 650 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	318 200 Ft	70 990 Ft	4 670 280 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 118 Ft	58 824 Ft	4 235 304 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	283 000 Ft	63 950 Ft	4 163 400 Ft
2015/16		Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	183 200 Ft	49 464 Ft	2 791 968 Ft
2015/16		Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	259 000 Ft	69 930 Ft	3 947 160 Ft
Összesen				5 432 728 Ft	1 225 930 Ft	78 678 776 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	78 678 776 Ft	70 810 898 Ft	7 867 878 Ft
Összesen	78 678 776 Ft	70 810 898 Ft	7 867 878 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Sportfelszerelés külön táblázatban részletezve	1 darab	28 141 801 Ft	28 141 801 Ft
Összesen					28 141 801 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	28 141 801 Ft	25 327 621 Ft	2 814 180 Ft
Összesen	28 141 801 Ft	25 327 621 Ft	2 814 180 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U16, U18, U20	táplálék kiegészítők	Táplálék kiegészítők	48 csomag	2 150 Ft	103 200 Ft
Összesen						103 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	103 200 Ft	92 880 Ft	10 320 Ft
Összesen	103 200 Ft	92 880 Ft	10 320 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Jégpalota	40 640 Ft/óra	1458 óra/év	59 253 120 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Jégpalota szárazedzés	4 953 Ft/óra	720 óra/év	3 566 160 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Edzőtábor pályabérlet (Jégpalota)	33 020 Ft/óra	244 óra/év	8 056 880 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Torna pályabérlet (Jégpalota)	38 100 Ft/óra	100 óra/év	3 810 000 Ft
Összesen					74 686 160 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	74 686 160 Ft	67 217 544 Ft	7 468 616 Ft
Összesen	74 686 160 Ft	67 217 544 Ft	7 468 616 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	16 532 700 Ft
Összesen	16 532 700 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	16 532 700 Ft	14 879 430 Ft	1 653 270 Ft
Összesen	16 532 700 Ft	14 879 430 Ft	1 653 270 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2015/16	500 000 Ft
Összesen	500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

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

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2015/16	14 408 000 Ft
Összesen	14 408 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	14 408 000 Ft	12 967 200 Ft	1 440 800 Ft
Összesen	14 408 000 Ft	12 967 200 Ft	1 440 800 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2015/16	6 600 000 Ft
Összesen	6 600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	6 600 000 Ft	5 940 000 Ft	660 000 Ft
Összesen	6 600 000 Ft	5 940 000 Ft	660 000 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
2015/16	90 %	203 171 195 Ft	197 076 061 Ft	2 031 711 Ft	4 063 423 Ft	22 574 578 Ft	219 650 639 Ft	225 745 773 Ft
Összesen		203 171 195 Ft	197 076 061 Ft	2 031 711 Ft	4 063 423 Ft	22 574 578 Ft	219 650 639 Ft	225 745 773 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 289 568 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	397870 Ft	332766 Ft	-16,37%	
Teljes szakember állomány	12 fő	20 fő	66,66%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	11 fő	15 fő	36,36%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	5 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	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	77 fő	77 fő	0%	
U10	51 fő	51 fő	0%	
U12	29 fő	45 fő	55,17%	
U14	34 fő	34 fő	0%	
U16	26 fő	30 fő	15,38%	
U18	23 fő	23 fő	0%	
U20	21 fő	21 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	9 helyezés	8 helyezés	
U16	12 helyezés	6 helyezés	
U18	2 helyezés	1 helyezés	
U20	7 helyezés	3 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	11 307 252 Ft	10 968 035 Ft	113 072 Ft	226 145 Ft	4 845 966 Ft	15 814 001 Ft	16 153 218 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	203 171 195 Ft	197 076 061 Ft	2 031 711 Ft	4 063 423 Ft	22 574 578 Ft	219 650 639 Ft	225 745 773 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	214 478 447 Ft	208 044 096 Ft	2 144 783 Ft	4 289 568 Ft	27 420 544 Ft	235 464 640 Ft	241 898 991 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	11 307 252 Ft	10 968 035 Ft	113 072 Ft	226 145 Ft	4 845 966 Ft	15 814 001 Ft	16 153 218 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	203 171 195 Ft	197 076 061 Ft	2 031 711 Ft	4 063 423 Ft	22 574 578 Ft	219 650 639 Ft	225 745 773 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	214 478 447 Ft	208 044 096 Ft	2 144 783 Ft	4 289 568 Ft	27 420 544 Ft	235 464 640 Ft	241 898 991 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szolgáló 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.

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.