

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00174/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00174/2013/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Korongot Mindenkinék Hokiklub Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: KMH SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18125115-2-41
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2007.01.02.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2007.01.02.

Kapcsolat

Székhely: 1117 Budapest, Villányi út 97. Levelezési cím: 1095 Budapest, Mester utca 5. III/28
 Telefon: (1) 456 50 50 E-mail: preisinger@kmh.sport.hu
 Fax: (1) 456 50 59 Hivatalos honlap: www.kmh.sport.hu

Képviselő

Képviselő neve: Preisinger Gábor
 E-mail: preisinger@kmh.sport.hu
 Telefon: +36 209 43 66 42

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Preisinger Ágnes
 E-mail: pagi73@freemail.hu
 Telefon: 20-95-493-02

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Tüskecsarnok	Magyar Állam		Gazdasági társaság	Nemzeti Sportközpontok	60 óra	felkészülés és versenyeztetés
Jégpalota	Gazdasági társaság	Projekt 2 Ingatlan Kft	Gazdasági társaság	Sportfan Kft.	4 óra	felkészülés
Veresegyházi jégpálya	Gazdasági társaság	IceKid Kft.	Gazdasági társaság	IceKid Kft.	40 óra	felkészülés és versenyeztetés
Táti jégpálya	Gazdasági társaság	Icebeach Kft.	Gazdasági társaság	Icebeach Kft.	10 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	183 000 000 Ft	295 155 000 Ft	480 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	18 000 000 Ft	12 000 000 Ft	14 349 000 Ft	19 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	2 000 000 Ft	6 530 000 Ft	126 694 000 Ft	180 000 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Összesen	20 120 000 Ft	201 650 000 Ft	436 318 000 Ft	679 120 000 Ft
-----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	14 000 000 Ft	20 000 000 Ft	2 300 000 Ft	6 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	2 000 000 Ft	7 000 000 Ft	67 114 000 Ft	90 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	3 000 000 Ft	16 000 000 Ft	67 615 000 Ft	95 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 613 000 Ft	12 500 000 Ft
Összesen	20 000 000 Ft	44 000 000 Ft	138 642 000 Ft	203 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		548 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		297 677 000 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		450 000 000 Ft
Összesen		748 225 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	97 Fő
U10	Férfi	Amatőr	106 Fő
U12	Férfi	Amatőr	88 Fő
U14	Férfi	Amatőr	36 Fő
U16	Férfi	Amatőr	20 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	30 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00174/2013/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- 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 Kanadai Magyar Hokiklub (hivatalos nevén: Korongot Mindenkinél Hokiklub Sportegyesület (KMH), korábbi nevén Drago Skorpiók Sportegyesület) 2007 januárjában alakult, és elsődleges céljával tűzte ki a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását, elsősorban a jégkorong sport által.

Játékosaink számára egész évben biztosítjuk a rendszeres edzési lehetőséget. Szeretnénk minél több gyerekkel megszerettetni ezt a csodálatos – és látványos – sportot, amelyet nem csak üzni izgalmas, de nézni is rendkívül szórakoztató. Nem csak azokat a gyerekeket várjuk, akik versenyszerűen szeretnék üzni a jégkorongot, hanem azokat is, akiknek egyszerűen csak fontos a rendszeres mozgás, sportolás. A KMH közhasznú egyesületként, de teljesen önfinanszírozó módon próbálja megteremteni a folyamatos minőségi munkához szükséges forrásokat. Ez áll a sportolók rendszeres pénzügyi támogatásából, mely mintegy ötödét-hetedét fedezik költségeinknek, a hiányzó részt különböző szponzorációkból, pályázati pénzekből, illetve anyagi és nem anyagi támogatásokból, valamint a látványcsapatsport támogatásokból igyekszünk pótolni.

A sportfinanszírozás állami visszaszorulása, és ezzel egy időben a társasági adóról szóló törvény által biztosított új támogatási rendszernek köszönhetően 2011-től alapjaiban megváltozott egyesületünk anyagi és szakmai mozgásterét, amelynek során a KMH által képviselt működési modell úttörő módon próbált megfelelni a változások miatti új kihívásoknak. A KMH hazai jégkorong sport területén elért eredményei, a 2011/2012 szezonban elindított és a Tüskecsarnok megnyitásával a XI. kerületben kiterjedt programjának eredményeként utánpótlás korosztályú csapatainak száma és az általuk elért eredmények a hat éves egyesületet a hazai jégkorong sport meghatározó szereplői közé emelte. Ennek okán szükséges a rövid és középtávú stratégiai irányok meghatározása és összefoglalása.

Stratégiai célok:

- 1.U8 – U10 korosztályban stratégiai együttműködések kialakítása és fenntartása a Jégkert SE-vel a Budai Bocsokkal, valamint az egyesülethez szorosan kapcsolódó franchise rendszerű utánpótlás nevelő hálózattal (Veresegyházi Medvék, Esztergomi Tigrisek).
- 2.U12 korosztályban kettő, köztük egy a felsőházban kvalifikált csapat indítása.
- 3.U14 korosztályban a felsőházi szereplés elérése
- 4.U16 korosztályban a felsőházi szereplés elérése
- 5.U16 korosztályban nemzetközi edzőtáborozás lehetőségének biztosítása
- 6.Skorpiók XI név alatt az állandó utánpótlás bázis kiépítésének folytatása a Tüskecsarnok, illetve Tüskeátor területén a rendszer az általános iskolák első osztályától felmenő rendszerben működik - a program finanszírozásában TAO támogatást nem használunk fel
- 7.U18-tól állandó együttműködés a MAC Budapest Jégkorong Akadémiával
- 8.Robert (Bob) Leslie mentorálásával a nemzetközi kapcsolatok erősítése
- 9.Jégkorong sportosztály beindításának segítése a XI. kerület általános iskoláiban (Köbölkút, Bethlen, Teleki)
- 10.Korosztályonként 1-1 nemzetközi és hazai tornán való részvétel biztosítása

Szakmai stáb: (név, foglalkozás)

A Magyar Jégkorong Szövetség által meghatározott benchmarkokhoz képest az edzők létszámában 40%-os, a részükre biztosított jövedelmek tekintetében 71 – 79%-os szintet terveztünk. Így a benchmark szerinti 36 fő helyett, csak 17 fő edzővel számolunk a következő szezonban.

Robert Leslie (GB-CAN) szakmai mentor
 Gary Daniel Clark (CAN) vezető edző
 Benczenleitner Ottó Testnevelési Egyetem adjunktus, szakedző
 Spiller István vezető szakedző
 Ancsin László vezető edző
 Kirsch György vezető edző
 Bóta Gusztáv edző
 Borbás Gergely edző
 Bugár Attila szakedző
 Hiller Péter N. edző
 Ozsváth Ádám edző
 Csonka Tamás edző
 Vitárus Károly edző
 Siklósi András LTP
 Lugosi Dóra LTP
 Márton Laura LTP, sportszervező
 Nyergesiné B. Henrietta LTP, sportszervező

jelenleg be nem töltött státuszok:
 2 fő LTP

összesen 17 + 2 fő:
 1 fő szakmai mentor
 1 fő technikai és atlétikai igazgató
 4 fő vezető edző
 7 fő edző
 4 fő LTP asszisztens

2 fő LTP és sportszervező

Korosztályos sportolók és versenyzőszám

Korosztály (Egyesületnél regisztrált - Versenyengedéllyel igazolt):

U8: 97 / 69

U10: 106 / 106

U12: 88 / 88

U14: 36 / 36

U16: 20 / 20

Felnőtt amatőr: 30 / 0

Összesen: 380 / 307

U 6 – U 10 korosztály – önálló utánpótlás nevelő bázisok az U 8 – U 10 korosztályban

Ez a KMH legnagyobb létszámú korosztálya, jelenleg ebben a korosztályban megközelítőleg 400 gyermek jégkorong oktatásával foglalkozunk, akik közül 203-an versenyengedéllyel is rendelkeznek és az MJSZ országos versenyein és valamennyien a KMH saját versenysorozatában is indulhatnak. Mindezeket túl pedig további 1000 gyermek hoki oktatását is végezzük ebben a korosztályban. Ezzel a létszámmal egyesületünk országosan az egyik legfontosabb jégkorong tömegesítési bázisnak minősül. A KMH tömegesítési gyakorlatát a 2011/12-es szezontól a Veresegyházon és Budapesten működő bázisain kívül kibővítette Esztergomra is, ahol külön csapatnevek alatt, de az egyesület szakmai felügyelete alatt folyik a tudatos és sikeres építkezés.

A tömegbázis építési feladatok részei sportágfejlesztési programunknak, azonban ezen feladatok ellátásához kizárólag a látványcsapat sport támogatás rendszerén kívüli forrásokat használunk fel.

A szatellit bázisok sportszakmailag a KMH jogi keretei között, de önálló egységként működnek. Ennek okán a játékosok regisztrációjára, igazolására a KMH, mint az MJSZ tagegyesülete jogosult. Amennyiben egy-egy bázis önálló csapat kiállításához elegendő számú gyermekkel rendelkezik, úgy a nevezett csapat az U8 és U10 korosztályban Skorpiók XI / Esztergomi Tigrisek / Veresegyházi Medvék néven 2013/14-es idénytől az MJSZ versenyrendszerében külön is elindulnak.

U 12 korosztály feladatai

Célunk, hogy a 2012/13-as idényben az U12 korosztályban a idén is kettő csapatot állítsunk ki, melyekből legalább 1 a felsőházi bajnokságban vesz részt. Ebben a korosztályban 88 játékosunk játszik, pillanatnyilag nincs pontos képünk az átigazolási időszakban várható mozgásokról, de nem kizárt, hogy egy harmadik U12-es csapatot is ki tudunk állítani az idei szezonra.

U 14 korosztály feladatai

Egyesületünk a 2011/12-es idényben igazolta le Gary Clark kanadai mesteredzőt, akinek a vezetésével tudatos megújulásba és építkezésbe fogtunk. Az idei szezonban bőségesen elegendő játékosállománnyal rendelkezünk az U14-es bajnokságban való részvételhez. Csapatunk részt fog venni a kvalifikációs megmérettetésen.

U 16 korosztályok feladatai

Cél a korosztályban induló, Gary Clark vezette, csapat bejutása a felsőházba. Az ehhez szükséges játékos létszám rendelkezésre áll. A szükséges létszám a sikeres toborzás és a feljátszás figyelembe vételével mindenképpen biztosítható. Játékosaink képzésében a legmagasabb szakmai színvonalra törekszünk, célunk ebben a korosztályban az eredményes bajnoki szereplés.

Szakmai együttműködés más egyesületekkel

Stratégiai együttműködési megállapodást kötöttünk 2012-ben a MAC Budapest Jégkorong Akadémiával, amelynek értelmében az U16 feletti korosztályokban a gyerekeket automatikusan átirányítjuk a MAC-hoz, az U16-os korosztályban közös munkával és folyamatos szakmai egyeztetésekkel támogatjuk a képzést. A két egyesület az U14 korosztályban közös csapatot állított a 2012/13 évi bajnokságban, mely a C csoport első helyén végzett.

A XI. kerületi együttműködés jegyében megállapodást kötöttünk a Jégkert SE-vel, amelynek révén csapataink közös foglalkozásokon és tornákon vehetnek részt, illetve a Tüskecsarnokban kiépített állandó bázisunkon is biztosítunk közös képzési lehetőséget. A Jégkertből kilépő U12 korosztályú gyerekeknek automatikusan lehetőséget adunk a csapatba kerülésre.

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

Infrastrukturális háttér

Csapataink számára az edzések lehetőségét a kizárólagosan (illetve a MAC-cal közösen) használt TüskeSÁTORban, a Jégpalotában, az esztergom-táti időszakos jégpályán, a veresegyházi bázisunkon található bérelt időszakos jégpályán biztosítjuk, továbbá időről időre – a kapacitások szűkössége és a mind több budapesti gyermek miatt – budapesti jégpályákon is veszünk jégidőt. A 2013/14 évi szezonban tevékenységünket kiterjesztjük a várhatóan augusztusban megnyíló bécsi úti pályára is.

Tüskecsarnok és Tüskeátor

2012. februárjában elindított beruházásunknak köszönhetően 2012. áprilistól állandó bázisként foglalhattuk el az újonnan megnyíló XI. kerületi Tüskecsarnokot, ahol az előző támogatási időszakra benyújtott sikeres pályázatunk alapján egy mobil szabvány méretű jégpályát telepítettünk, palánkokkal és jégkarbantartó gépekkel, illetve az épület kisebb felújítása révén szertár és öltöző területek is kialakításra kerültek.

Mindez korábban nem látott lehetőséget teremtett egyesületünk és a magyar jégkorong számára, hiszen végre állandó budai bázissal rendelkezünk és a fejlődésünknek nem lehet gátja a más egyesületekkel megosztott és szűk jégfelületi kapacitás.

A 2013/14 szezon jelentős részében a Tüskecsarnokban átépítési, befejező munkák folynak majd. Ez idő alatt az egyesület jégpályáját a Tüskecsarnokkal azonos ingatlanon lévő BME, volt BEAC pályán állítjuk fel az idei szezonban megvásárolni szándékozott könnyűszerkezetes hőszigetelt jégsátorban. A Tüskecsátor 2013 szeptemberétől lehetőséget teremt arra, hogy a 2011/12 szezonban megvásárolt jégpálya megszakítás nélkül szolgálhassa a magyar jégkorong sport érdekeit. A mobil hőszigetelt csarnok szerkezet valamennyi eleme könnyen elbontható kivételben valósul meg, mert hosszútávú terveink szerint a projekt későbbi szakaszában a teljes komplexum áttelepítésre kerül. A csarnok 3 rétegű ponyvázzal készül, a két külső réteg között időszakosan működő ventilátorok tartják fent a légpaplant. A belső két réteg közé 10 cm üvegyapot hőszigetelés kerül. Az elvégzett hőtechnikai számítások szerint a rendelkezésre álló 415 kW hűtőteljesítményű fagyasztó kompresszorok +42 Celsius fok külső hőmérsékletig képesek a jégtestet -6 Celsius fokon tartani.

Egyesületünk a Tüskecsátor biztosította kapacitásból megközelítőleg havi 105 összesen 840 jégórára edzések lebonyolítására és további összesen 160 órára mérkőzés és torna szervezéséhez tart majd igényt, ezáltal biztosítva a már meglévő 17 korosztályos csapatunk edzés és mérkőzésidejének jelentős részét (ezáltal tehermentesítve veresegyházi bázisunkat is, illetve a káposztásmegyeri Jégpalotát), a későbbiekben pedig a Tüskecsátor az ismét megnyíló Tüskecsarnok mellett biztosítaná a háttérkapacitást a bővülő utánpótlás-bázis felnövekvő korosztályos csapatainak.

A könnyűszerkezetes mobil sátor beszerzése teljessé teszi az egyesület dél-budai bázisát, így a jégcsúszást a következő évtizedre megoldott lehet. A sátor projekt részeként megállapodást készítünk elő a volt BEAC pályát üzemeltető BME-vel, hogy az atlétikai pályák infrastruktúrájának használatával tovább novelhessük a létesítmény sportértékét.

Veresegyház

Veresegyházon jelenleg egy nem sztenderd méretű nyitott pályával rendelkezünk. A 2014/15-ös időszakban a pálya a korábbi gyakorlatnak megfelelően várhatóan 4 hónapon át tart nyitva. A veresegyházi önkormányzattal megkezdjük egy szabvány méretű fedett jégpálya projekt előkészítését, azonban ennek költségei a következő támogatási szezonban még nem jelentkeznek.

Tornák / edzőtáboroztatás

A 2012/13-as bajnoki idény megkezdése előtt mind az 5 korosztályunk számára a Jégpalotában, illetve az U16 korosztály legjobb játékosainak a tavalyi évhez hasonlóan Port Alberni-ben felkészülési tábort szervezünk, továbbá 2013 tavaszán öt külföldi tornarésztvételt is tervezünk (Olaszország, Ausztria vagy Szlovénia és Svájc).

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A 2013/2014-es évadban nem tervezzük építési beruházást, a tárgyi egykőzként megvásárolandó Tüskecsátor megvalósítási ütemezését a csatolt mellékletek tartalmazzák. A könnyűszerkezetes hőszigetelt sátor biztosítja a korábbi TAO beruházások során beszerzett eszközök használatának folyamatosságát, a többszáz a jégkorongot választó gyermek edzési és versenyzési lehetőségét.

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

A 2013/2014-es évadban nem tervezzük építési beruházás megvalósítását, a pályázott tárgyi eszköz üzembehelyezésének ütemezését mellékletben csatoltuk.

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 KMH célja, hogy a jövőben is egyre bővülő létszámmal, újabb utánpótlás korosztályok indítása és stratégiai együttműködések révén középtávon Magyarország vezető jégkorong utánpótlás bázisává fejlődjön. A KMH a célok megvalósítása érdekében stabil finanszírozású és menedzsment háttérrel, fokozott hazai és nemzetközi ismertséget, transzparenciát, kiterjedt utánpótlás képzési hálózatokat és a magyar jégkorong sport iránti hosszú távú elkötelezettséget kíván megteremtteni.

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.

Célunk, hogy egy olyan vonzó egyesületi modellel állítsunk fel, amely mind a sportba belépő, mind az azt már aktívan gyakorló fiatal sportolók számára reális alternatíva legyen. A csapatok kialakítása során a már nálunk játszó sportolók mellett minden korosztályban számíthatunk hozzáunk igazolni akaró játékosok érkezésére, a fogadásukhoz szükséges szakmai és technikai feltételeket folyamatosan teremtjük meg. Programunk hosszútávra szól, első eredményei már látszanak, egy-két éven belül további előrelépések várhatók. Amennyiben ezeket a lépéseket közösen megtesszük, a magyar jégkorong számára nagyon fontos bázist alakíthatunk ki. Azok a gyerekek pedig, akik jégkorongozni jönnek, elmondhatják magukról, hogy a legmegfelelőbb egyesületbe igazoltak.

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

Manapság a fiatalok egyre nagyobb számban a TV és számítógép előtt élnek le napjaik jelentős részét, rosszabb esetben az alkoholban, drogokban keresik célok nélküli életük értelmét, vagy egyszerűen csak a közösséghez tartozás igénye hajtja őket rossz társaságba. Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak, hogy a fizikai kondíció és egészség megőrzése mellett fiataljainknak megtanítsuk a csapatszellem, a közös célokért való küzdelem, és ezeknek az egyéni érdek fölül rendelésének örömeit, de ugyanúgy a kudarcok feldolgozásának egészséges módját is.

Az általunk beindított és programunk folytatásával megvalósítani tervezett koncepció középtávon nemcsak a magyar jégkorongozás, de

a magyar sportutánpótlásnak is egyik modellértékű példája lehet, hosszú távon akár meg is sokszorozva a jelenleg jégkorongot választó gyermekek számát.

A KMH mindig is ügyelt a transzparens működés fenntartására és a támogatás révén eszközölhető további fejlesztései során erre fokozottan is ügyelni fog. A világos működési feltételek, a szakember gárda munkaviszonyos helyzetének rendezettsége, a pótlólagos munkahelyteremtés, valamint a beszerzések és működési bevételek átlátható rendszerben történő és teljes körű kimutatása jelentős többlet adóbevételekkel is gazdagítja az állami költségvetést.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Szakmai mentor (GB-CAN) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	80 000 Ft	3 960 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Szakmai Igazgató (CAN) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 250 000 Ft	260 000 Ft	18 120 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Technikai igazgató és erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	295 000 Ft	60 000 Ft	4 260 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	295 000 Ft	60 000 Ft	4 260 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Vezetőedző és kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	295 000 Ft	60 000 Ft	4 260 000 Ft
2013/14	U14, U16	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	295 000 Ft	60 000 Ft	4 260 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Edző I. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	40 000 Ft	2 880 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12	Munkakör: Edző II. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	40 000 Ft	2 880 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12	Munkakör: Edző III. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	40 000 Ft	2 880 000 Ft
2013/14	U8	Munkakör: Edző IV. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	40 000 Ft	2 880 000 Ft
2013/14	U8, U10	Munkakör: Edző V. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	40 000 Ft	2 280 000 Ft
2013/14	U12	Munkakör: Edző VI. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	40 000 Ft	2 280 000 Ft
2013/14	U8, U10	Munkakör: Edző VII. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
2013/14	U8, U10	Munkakör: Edző VIII. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 000 Ft	36 000 Ft	2 592 000 Ft

2013/14	U8, U10, U12	Munkakör: Korcsolyatechnika Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	50 000 Ft	2 400 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	40 000 Ft	2 280 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	40 000 Ft	2 280 000 Ft
2013/14		Munkakör: Vezetői költségtérítések Foglalkoztatottak száma: 7 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Elnökségi tag Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	107 000 Ft	6 084 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az egyesület új elnököt választott, egyben az elnökség létszáma 3-ról 4 főre emelkedett. Egy elnökségi poszt továbbra is betöltetlen.				
2013/14	U8, U10	Munkakör: LTP oktató Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	0 hónap	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen				4 960 000 Ft	1 123 000 Ft	72 996 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	72 996 000 Ft	65 696 400 Ft	7 299 600 Ft
Összesen	72 996 000 Ft	65 696 400 Ft	7 299 600 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U14	filcek	5 darab	10 160 Ft	50 800 Ft
2013/14	U14, U16	foci labda	6 darab	8 890 Ft	53 340 Ft
2013/14	U14, U16	homokzsák	20 darab	17 780 Ft	355 600 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	mágnes tábla	5 darab	12 700 Ft	63 500 Ft
2013/14	U16	sulyzókészlet	5 darab	12 700 Ft	63 500 Ft
2013/14	U12, U14, U16	taktikai tábla	7 darab	19 050 Ft	133 350 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	élvédő	10 pár	3 175 Ft	31 750 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	formaruha	40 szett	20 320 Ft	812 800 Ft
2013/14	U12, U14, U16	javitókészlet fejevédő	15 csomag	1 905 Ft	28 575 Ft
2013/14	U14, U16	kapura háló	4 darab	44 450 Ft	177 800 Ft
2013/14	U14, U16	kulacs	50 darab	3 175 Ft	158 750 Ft
2013/14	U14, U16	kulacstartó	6 darab	6 350 Ft	38 100 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	pászka	10 darab	2 540 Ft	25 400 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	szerelészsák	10 darab	31 750 Ft	317 500 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	korong	150 darab	762 Ft	114 300 Ft
2013/14	U8, U10	mez	40 darab	8 890 Ft	355 600 Ft
2013/14	U12	mez	15 darab	10 541 Ft	158 115 Ft
2013/14	U14	mez	15 darab	10 795 Ft	161 925 Ft
2013/14	U16	mez	20 darab	11 430 Ft	228 600 Ft
2013/14	U8	ütő	10 darab	12 700 Ft	127 000 Ft
2013/14	U10	ütő	10 darab	31 750 Ft	317 500 Ft
2013/14	U12	ütő	10 darab	38 100 Ft	381 000 Ft
2013/14	U14, U16	ütő	20 darab	50 800 Ft	1 016 000 Ft
2013/14	U8	korcsolya	10 pár	44 450 Ft	444 500 Ft
2013/14	U10, U12	korcsolya	10 pár	63 500 Ft	635 000 Ft
2013/14	U14	korcsolya	10 pár	101 600 Ft	1 016 000 Ft
2013/14	U16	korcsolya	10 pár	127 000 Ft	1 270 000 Ft
2013/14	U8, U10	fejevédő	10 darab	31 750 Ft	317 500 Ft
2013/14	U12	fejevédő	8 darab	38 100 Ft	304 800 Ft
2013/14	U14	fejevédő	8 darab	50 800 Ft	406 400 Ft
2013/14	U16	fejevédő	10 darab	65 659 Ft	656 590 Ft
2013/14	U8	mellvédő	10 darab	25 400 Ft	254 000 Ft
2013/14	U10	mellvédő	10 darab	31 750 Ft	317 500 Ft
2013/14	U12	mellvédő	8 darab	50 800 Ft	406 400 Ft
2013/14	U14, U16	mellvédő	5 darab	52 197 Ft	260 985 Ft
2013/14	U8	könyökvédő	10 darab	19 050 Ft	190 500 Ft
2013/14	U10	könyökvédő	10 darab	25 400 Ft	254 000 Ft
2013/14	U12	könyökvédő	10 darab	25 400 Ft	254 000 Ft
2013/14	U14	könyökvédő	5 darab	31 623 Ft	158 115 Ft
2013/14	U16	könyökvédő	5 darab	31 623 Ft	158 115 Ft
2013/14	U8	lábszárvédő	10 darab	15 240 Ft	152 400 Ft
2013/14	U10	lábszárvédő	10 darab	25 400 Ft	254 000 Ft
2013/14	U12, U14, U16	lábszárvédő	20 darab	40 000 Ft	800 000 Ft
2013/14	U12, U14, U16	nadrág	20 darab	40 000 Ft	800 000 Ft
2013/14	U8, U10	nadrág	15 darab	25 400 Ft	381 000 Ft
2013/14	U12, U14, U16	kesztyű	30 pár	38 100 Ft	1 143 000 Ft
2013/14	U8	kesztyű	10 pár	25 400 Ft	254 000 Ft
2013/14	U10	kesztyű	10 pár	31 750 Ft	317 500 Ft
2013/14	U12, U14, U16	edzőmez	50 darab	6 223 Ft	311 150 Ft
2013/14	U8, U10	edzőmez	20 darab	5 715 Ft	114 300 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	kapus nyakvédő	8 darab	12 700 Ft	101 600 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14	kapus fejevédő	4 darab	38 100 Ft	152 400 Ft
2013/14	U16	kapus fejevédő	2 darab	76 200 Ft	152 400 Ft
2013/14	U8, U10	mamut	3 darab	76 200 Ft	228 600 Ft
2013/14	U12, U14	mamut	3 darab	107 950 Ft	323 850 Ft
2013/14	U16	mamut	2 darab	171 450 Ft	342 900 Ft
2013/14	U8, U10	blokkoló	3 darab	25 400 Ft	76 200 Ft
2013/14	U12, U14	blokkoló	3 darab	38 100 Ft	114 300 Ft

2013/14	U16	blokkoló	1 darab	50 800 Ft	50 800 Ft
2013/14	U8, U10	lepkés kesztyű	3 pár	38 100 Ft	114 300 Ft
2013/14	U12, U14	lepkés kesztyű	3 pár	50 800 Ft	152 400 Ft
2013/14	U16	lepkés kesztyű	1 pár	69 850 Ft	69 850 Ft
2013/14	U8, U10	kapus mellvédő	3 darab	44 450 Ft	133 350 Ft
2013/14	U12, U14	kapus mellvédő	3 darab	57 150 Ft	171 450 Ft
2013/14	U16	kapus mellvédő	1 darab	69 850 Ft	69 850 Ft
2013/14	U8, U10	kapus nadrág	3 darab	44 450 Ft	133 350 Ft
2013/14	U12, U14	kapus nadrág	3 darab	50 800 Ft	152 400 Ft
2013/14	U16	kapus nadrág	1 darab	57 150 Ft	57 150 Ft
2013/14	U8, U10	kapus korcsolya	4 pár	50 800 Ft	203 200 Ft
2013/14	U12, U14	kapus korcsolya	3 pár	66 040 Ft	198 120 Ft
2013/14	U16	kapus korcsolya	1 pár	127 000 Ft	127 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14	kapus ütő	4 darab	25 400 Ft	101 600 Ft
2013/14	U16	kapus ütő	4 darab	50 800 Ft	203 200 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	szuszpenzor	1 darab	3 000 Ft	3 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	táska	1 darab	5 000 Ft	5 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	sportszár	1 darab	1 000 Ft	1 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	sportszártartó	1 darab	1 000 Ft	1 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	zokni	1 pár	1 000 Ft	1 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	20 443 830 Ft	18 399 447 Ft	2 044 383 Ft
Összesen	20 443 830 Ft	18 399 447 Ft	2 044 383 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U16	Táplálék kiegészítők	Táplálék kiegészítők	1 darab	390 000 Ft	390 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Teljesítmény-diagnosztikai mérések, vizsgálatok	Diagnosztikai szűrések, mérések	1 darab	530 000 Ft	530 000 Ft
2013/14	U14, U16	orvosi táska felszerelve	Gyógyászati segédeszközök	2 darab	75 815 Ft	151 630 Ft
Összesen						1 071 630 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 071 630 Ft	964 467 Ft	107 163 Ft
Összesen	1 071 630 Ft	964 467 Ft	107 163 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Tüskecsarnok	45 500 Ft/óra	840 óra/év	38 220 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12	Jégpalota	50 800 Ft/óra	25 óra/év	1 270 000 Ft
2013/14	U8, U10	Veresegyházi jégpálya	22 860 Ft/óra	350 óra/év	8 001 000 Ft
2013/14	U8, U10	Táti jégpálya	22 860 Ft/óra	310 óra/év	7 086 600 Ft
2013/14	U8, U10, U12	Bécsi úti jégpálya (Gepárd)	35 750 Ft/óra	20 óra/év	715 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Egyéb sportpálya bérlete	6 350 Ft/óra	220 óra/év	1 397 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	BME atlétikai pálya	14 700 Ft/óra	490 óra/év	7 203 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Jégpalota	38 100 Ft/óra	52 óra/év	1 981 200 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Tüskecsarnok	45 500 Ft/óra	130 óra/év	5 915 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	Öltözőbérlet 12 hónapra	194 040 Ft/óra	12 óra/év	2 328 480 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	74 117 280 Ft	66 705 552 Ft	7 411 728 Ft
Összesen	74 117 280 Ft	66 705 552 Ft	7 411 728 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	15 290 000 Ft
Összesen	15 290 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	15 290 000 Ft	13 761 000 Ft	1 529 000 Ft
Összesen	15 290 000 Ft	13 761 000 Ft	1 529 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	13 900 000 Ft
Összesen	13 900 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	13 900 000 Ft	12 510 000 Ft	1 390 000 Ft
Összesen	13 900 000 Ft	12 510 000 Ft	1 390 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	182 977 247 Ft	177 487 931 Ft	1 829 772 Ft	3 659 544 Ft	20 330 806 Ft	197 818 737 Ft	203 308 053 Ft
Összesen		182 977 248 Ft	177 487 936 Ft	1 829 772 Ft	3 659 544 Ft	20 330 806 Ft	197 818 736 Ft	203 308 048 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.

A közreműködői költségek között kizárólag a sportfejlesztési program előkészítésével összefüggő, valamint a program megvalósítása során felmerülő alapvetően adminisztratív – tehát nem sportszakmai – típusú költségeket számolunk el.

A program összeállításában és folyamatos nyomon követésében, auditálásában, a korábbi időszaknak megfelelően, az alábbi szervezetek vesznek részt:

SporTax Zrt.: program összeállítás, tervezés, nyomon követés

S+H Zrt.: számviteli nyilvántartások, beszámolók, közhasznúsági jelentés elkészítése

Duplex Kft.: számviteli audit

Patrónus Kft.: NSI elszámolás audit

Ezek a társaságok kizárólag a jogszabály által is nevesített adatszolgáltatási, jelentésszolgálati, elszámolási feladatokat, illetve a kötelezően előírt könyvvizsgálati munkákat végzik.

Mint ahogy a közreműködői költségek elszámolhatóságával a jogalkotó a támogatások igénylésével, felhasználásával kapcsolatos adminisztratív, tranzakciós költségek egy részét átvállalja a sportszervezettől, ezekre a költségekre fokozottan érvényes, hogy a programhoz közvetlenül kell kapcsolódniuk, igazolhatónak és arányosnak kell lenniük.

A közreműködői költségeket csak olyan tevékenységekre lehet fordítani, amelyek esetében a sportszervezet vagy nem rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos szaktudással és/vagy jogosítvánnyal (pld: könyvvizsgálat), vagy nem rendelkezik erőforrással (pl. esetünkben saját könyvelő, vagy kontroller).

A közreműködői feladatok ellátására csak olyan külső vállalkozót, céget bízunk meg, olyan partnert választunk akik arányos díjat kérnek, az elvégzett munkáért teljes körű felelősséget vállalnak és lehetőleg a program teljes megvalósítása során együttműködnek a sportszervezettel.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 659 544 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	210000 Ft	204600 Ft	-2,58%	magyar sportszakemberek átlaga
Teljes szakember állomány	23 fő	17 fő	-26,09%	Valamennyien sportszakmai képesítéssel, a korábbi megosztott munkakörök összevonásával
Licence-szel rendelkező edzők száma	10 fő	6 fő	-40%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	6 fő	4 fő	-33,34%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	7 fő	7 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	Túskecsarnok jégpálya áttelepítése
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	3000 m ²	5800 m ²	93,33%	Túskesátor
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	600 fő	1000 fő	66,66%	Amatőr jégkorong csapatok, hokioktatás
Nézőszám	10 fő	400 fő	3900%	A Túskecsarnokban nem engedélyezett

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	97 fő	130 fő	34,02%	legalább 4 csapat indítása
U10	106 fő	140 fő	32,07%	1A, 2B és 2C csapat indítása
U12	88 fő	100 fő	13,63%	egy felső és egy alsóházi csapat indítása
U14	36 fő	50 fő	38,88%	kvalifikáció és legalább a B csoportba kerülés
U16	20 fő	25 fő	25%	felsőházi szereplés
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	legalább 4 csapat indítása
U10	0 helyezés	0 helyezés	1A, 2B és 2C csapat indítása
U12	0 helyezés	0 helyezés	egy felső és egy alsóházi csapat indítása
U14	13 helyezés	7 helyezés	cél a B csoportban szereplés a középszakaszbán
U16	0 helyezés	6 helyezés	cél a felsőházban szereplés
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	182 977 247 Ft	177 487 931 Ft	1 829 772 Ft	3 659 544 Ft	20 330 806 Ft	197 818 737 Ft	203 308 053 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	182 977 247 Ft	177 487 931 Ft	1 829 772 Ft	3 659 544 Ft	20 330 806 Ft	197 818 737 Ft	203 308 053 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	182 977 247 Ft	177 487 931 Ft	1 829 772 Ft	3 659 544 Ft	20 330 806 Ft	197 818 737 Ft	203 308 053 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	182 977 247 Ft	177 487 931 Ft	1 829 772 Ft	3 659 544 Ft	20 330 806 Ft	197 818 737 Ft	203 308 053 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 válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából
 - D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
 - E. a jelenértéken 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. jelenértéken legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.