

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00082/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00082/2013/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: MAC Budapest Jégkorong Akadémia Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: MAC Budapest
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18198939-1-41
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1992.06.02.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1992.07.01.

Kapcsolat

Székhely: 1037 Budapest, Mátyáshegyi út 8/a. Levelezési cím: 1037 Budapest, Mátyáshegyi út 8/a.
 Telefon: 36/30/ 922-7888 E-mail: jaszai@t-online.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.machoki.hu

Képviselő

Képviselő neve: Jászai Péter
 E-mail: jaszai@t-online.hu
 Telefon: 36/30/ 922-7888

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Jászai Péter
 E-mail: jaszai@t-online.hu
 Telefon: 30-92-278-88

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Millenáris Jégpálya	Magyar Állam		Gazdasági társaság	Nemzeti Sportközpontok	40 óra	felkészülés
Kisstadion	Magyar Állam		Gazdasági társaság	Nemzeti Sportközpontok	50 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	5 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	13 614 000 Ft	32 300 000 Ft	31 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	54 355 249 Ft	264 975 273 Ft	270 000 000 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	0 Ft	0 Ft	13 000 000 Ft	20 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	142 000 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	0 Ft	67 969 250 Ft	310 275 300 Ft	468 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	2 377 787 Ft	956 805 Ft	2 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	14 991 181 Ft	98 962 102 Ft	100 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	17 684 822 Ft	57 325 409 Ft	63 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	32 803 396 Ft	151 101 587 Ft	155 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	57 961 Ft	1 202 265 Ft	2 000 000 Ft
Összesen	0 Ft	67 915 140 Ft	309 548 200 Ft	322 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
Összesen		0 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	63 Fő
U10	Férfi	Amatőr	37 Fő
U12	Férfi	Amatőr	44 Fő
U14	Férfi	Amatőr	44 Fő
U16	Férfi	Amatőr	37 Fő
U18	Férfi	Amatőr	30 Fő
U20	Férfi	Amatőr	15 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00082/2013/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 jogcímekekre külön kell kitélni):

Egyesületünk a magyar jégkorong utánpótlás egyik legfontosabb bázisa, egyben a legnagyobb fővárosi utánpótlás-nevelő jégkorong egyesület. Minőségi alapokra felépített szakmai programunk alapján igyekszünk évről-évre egyre színvonalasabb sportolási lehetőséget biztosítani a Magyar Jégkorong Szövetség által meghirdetett versenyrendszerben, illetve nemzetközi porondon egyaránt. Utóbbinak egyik fontos lépcsője az osztrák bajnokságban való indulás, mely reményeink szerint további fejlődési lehetőséget biztosít az idei szlovák bajnokságban történő szerepléshez képest.

Egyesületünknek jelenleg összesen 270 leigazolt, utánpótlás korú versenyzője van. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Korongot Mindenkinél Hokiklub Akadémiával (korábbi nevén Drago Skorpiók SE), akikkel a 16 év feletti versenyzők automatikus átvételéről és szakmai együttműködéséről állapodtunk meg.

Jelenlegi helyzet áttekintése

Jelenleg 270 leigazolt játékosunk közül 29 lány és 241 fiú versenyzőnk van, akiket hét korosztályban versenyeztetünk: supermini, mini, előkészítő, kölyök, serdülő, ifi és junior. A mini korosztálytól felfelé minden korcsoportban indítunk csapatot, – helyenként többet is – a szövetség által meghirdetett versenyrendszerben is. Supermini csapatunk számára a bajnoki versenyrendszer helyett a Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett kupákban biztosítunk versenyzési lehetőséget. Ifi és junior csapataink továbbá az osztrák bajnokságban is összemérhetik tudásukat az ott szereplő csapatokkal. Az egyesület rendelkezésére álló infrastruktúra sajnos több szempontból is felújításra, modernizálásra szorul. Ezen létesítményeket a Nemzeti Sportközponttól béreljük. Terveink között szerepel egy mobil jégpálya és egy hőszigetelt könnyűszerkezetes sátoros TAO-s támogatásból történő megvásárlása a 2013/14-es szezonban, amely beruházást az Nemzeti Sportközpontokkal együttműködve tervezzük majd megvalósítani a Kisstadion területén. A 2013/14-es idénytől várhatóan a MAC Budapest Jégkorong Akadémia jégkorongozói birtokba vehetik az előbb említett jégpályát, ami az eddig szokásos edzéslehetőségekhez képest egyértelmű fejlődést jelent.

A piramis-elv értelmében kibontakozási lehetőséget kívánunk biztosítani azon tehetséges játékosainknak is, akik az utánpótlás sport kereteit túllépve, felnőtt karrierbe kezdenek. A 2013/14-es idénytől az U20-as csapatunk elindul az osztrák junior bajnokságban, az EBYSL-ben. Együttműködési megállapodást fontolgatunk továbbá valamely, már létező felnőtt csapatot versenyeztető egyesülettel, hogy 18 év feletti játékosainknak is megfelelő karrierpályát tudjunk biztosítani.

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

Jelen támogatási kérelem keretében sportszervezetünk az alábbi támogatási jogcímekekre és az alábbi célból pályázik:

1. Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása

• Felszerelés: minden leigazolt versenyzőnk számára egységes ruházatot és minőségi felszereléseket kívánunk biztosítani. A TAO-s évek előtt ezeket a költségeket a szülők állták. Így a támogatás elnyerése esetén az ő vállukról továbbra is nagy terheket tudnánk levenni.

• Versenyeztetés/edzőtáborok: a felkészülés során edzőtáborokat szervezünk minden olyan korosztályban szereplő játékosunk számára, ahol bajnokság is szerveződik. 2013-ban ismét lehetőségünk nyílik két magaslati edzőtábor megszervezésére is a két legidősebb korosztályunk számára. Ezt a hagyományt a következő években meg kívánjuk tartani, valamint ki kívánjuk bővíteni az alsóbb korcsoportok számára is. Junior és ifi csapataink részt vesznek az osztrák bajnokság mérkőzésein is, amely ugyan komoly anyagi terhet jelent egyesületünk számára, szakmailag viszont nagyon komoly fejlődési lehetőség sportolóinknak, hogy nemzetközi porondon is megmutathatják és tovább fejleszthetik eddig megszerzett tudásukat

• Sportlétesítmények bérlése: egyesületünk a Nemzeti Sportközponttól bérel az edzések és a mérkőzések helyszínéül szolgáló jégpályákat, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló létesítményeket (öltözők, edzőterem). Ezek a Millenáris Sátor és a Gyakorló Jégcsarnok. Emellett szárazedzések lebonyolítására a Népstadion területén van lehetőségünk sportpályákat bérelni. A Millenáris Sátor esetében, ami egy hőbefűtés nélküli, fűtetlen sátor ki vagyunk téve az időjárás viszonyosságainak. Sikeres pályázat esetén 2013. szeptemberétől birtokba vehetjük a Kisstadion területén felépülő fedett jégpályánkat is.

• Az utánpótlás-nevelésben dolgozó sportszakemberek: egyesületünk 270 leigazolt játékosának szakmai fejlődését a nálunk dolgozó 16 fős szakmai stáb segíti. Így közel 17 fő jut egy szakemberre, ami országos szinten véleményünk szerint jónak mondható. Természetesen a következő évek növekvő létszámához edzőink számát is növelnünk kell, hogy a jelenlegi szakmai színvonalat tartani lehessen.

A szakmai stáb jelenlegi tagjai:

i. Jászai Péter, ügyvezető elnök

ii. Kangyal Balázs, szakmai igazgató, vezetőedző:

2011-től a MAC egyesületének a szakmai igazgatója és az utánpótlás csapatok edzője. 2012/13-ban ezüstérmet nyert az U18-os csapattal. Sportedző, angolul beszél.

iii. Majoross Gergely, vezetőedző:

2011 tavaszától a MAC utánpótlás edzője. Az U18-as válogatott edzője. 2012/13-ban ezüstérmet nyert az U18-os csapattal. Sportedző, angolul beszél.

iv. Marton Tibor, vezetőedző:

1986 és 2002 között a MAC és az Újpest utánpótlás és felnőtt csapatainak a játékosa. 1998-tól a MAC korosztályos edzője. Volt supermini, mini, előkészítő edző. Jelenleg a MAC előkészítő, serdülő és ifi csapatainak edző stábjában dolgozik. 2008-tól a MAC utánpótlás vezetője. 2009/2010-es szezonban az Újpest-MAC közös ifjúsági és junior csapatának is az edzője volt. Több általa nevelt játékos szerepelt, szerepel a korosztályos válogatottakban és svéd, finn korosztályos élc csapatokban. 2012/13-ban bajnokságot nyert az U16-os csapattal.

v. Svasznek Bence vezetőedző:

170-szeres magyar válogatott, nyolcszoros magyar bajnok. 2012. óta a MAC U16-os csapatának edzője. 2012/13-ban bajnokságot nyert az U16-os csapattal. Sportedző, angolul beszél.

vi. Roger Holeczy edző

43-szoros magyar válogatott. 2012. óta a MAC utánpótlás edzője. Sportedző, angolul beszél.

vii. Jan Bylesjö vezetőedző

2012-től a MAC utánpótlás edzője. Sportedző, angolul beszél.

viii. Keresztury Kristóf, vezetőedző:

Jelenleg harmadik éve foglalkozik a kölyök korosztállyal, emellett a mini korosztályban is aktívan segít. Szintén harmadik éve van

kinevezve a Nemzeti U14 tehetséggondozó program edzőjének, ahol tavaly óta ő felel a teljes szervezésbeli és szakmai munkáért, a korosztályos válogatott keret kialakításáért.

ix. Buzás Norbert, vezetőedző:

1996-tól a Ferencváros, majd 2000-től a MAC utánpótlás edzője. Szinte minden korcsoportnál dolgozott. Csapataival a hazai bajnokságban és több rangos külföldi tornán ért el érmes helyezéseket. Több általa nevelt játékos szerepelt, szerepel a korosztályos válogatottakban. A 2010-2011-es szezonban a Női U-18 és felnőtt válogatott edzője. 2011-ben a Női DIV III-as világbajnokságon ezüstérmet szerző válogatott edzője.

x. Lévai Pál, edző:

2001 óta a MAC különböző csapatainak edzője. 2011-ben bajnoki címet nyert a MAC U14-es csapat edzőjeként.

xi. Tarnai Gergő, edző

2000-től a MAC utánpótlás edzője.

xii. Ritter Zsolt, vezetőedző

2011-től a MAC utánpótlás edzője. Sportedző, angolul beszél.

xiii. Kis András, edző:

2000-től a MAC utánpótlás edzője.

xiv. Pichler Gyula, kapusedző

xv. Szabó Tamás, kapusedző

xvi. Várady Csaba, kapusedző

xvii. Kökényesi Eszter, kapusedző:

2000-től a MAC szupermini, mini csapatainak kapus edzője, B licenccel jégkorongedző.

xviii. Uhrin Mónika, adminisztrátor, ügyintéző:

•Mentor-program: ezen programunk keretében terveink szerint az alábbi négy elismert magyar és külföldi sportszakember látogat egyesületünkhöz a 2011/12-es bajnoki évad során, akik szakmai tapasztalataikat átadva igyekeznek hozzájárulni szakmai stábunk fejlődéséhez. A programban résztvevő szakemberek várható névsora a következő:

-Rich Chernomaz

-Glen Williamson

-Diego Scandella

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-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Működésünk fenntarthatóságának egyik legnagyobb kockázata a létesítmény-háttér megoldatlansága, éppen ezért a 2013/14-es pályázati időszak kulcseleme a pályaeépítési projekt sikere. Az egyesületünkben sportoló 270 gyerek 7 korosztályt, mintegy 14 csapatot képvisel. A Nemzeti Sportközpontoktól bérelt Millenáris Jégpálya már edzés mennyiség szempontjából sem minden időszakban elegendő a megfelelő szakmai fejlődéshez, azonban a Tüskecsarnok kiesésével - annak átépítése miatt - jelen pillanatban a bajnoki mérkőzéseink megrendezése veszélybe került.

Évek óta terveztük a jégpálya építést, a jelen létesítmény helyzet miatt most vált halaszthatatlanná a projekt. A Kisstadionban megvalósítandó fedett jégpálya minden szempontból tökéletes helyszínül szolgálna a bajnoki mérkőzéseink, tornák lebonyolítására illetve edzések megtartására is.

Kedvező pályázat ill. elbírálás esetén 2013. szeptember elején birtokba vehetnénk a létesítményt.

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

Pályázatunkat a 2013/14-es évadra nyújtjuk be.

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):

Rövid távú célok

1. Gyermeklétszám növelése (toborzás): még fiócsapatokkal megállapodás, óvodásoknak, iskolásoknak délelőtti oktatás szervezése, ügyesebb gyerekek leigazolása

2. Edzésfeltételek, infrastrukturális helyzet javítása:

◦edzők méltányosabb kompenzálása

◦pályabérlési lehetőségek bővítése (új pálya függő)

◦pályaeépítési projekt (Kisstadion)

◦mindent igényt kielégítő edzőterem bérlése sportolóink részére

3. Gyermekek fejlődését segítő intézkedések

◦a szokásos felkészülési edzőtábor mellett a két felső korosztálynak magaslati edzőtábor a szezon elején (Léva, Kaposvár, Tátra)

◦nemzetközi tornákon való részvétel minden korosztály számára legalább évente egyszer

◦minőségi felszerelések biztosítása

◦egészséges táplálkozásra nevelés, edzések, mérkőzések után/alatt izotóniás italok, gyümölcsök biztosítása

◦minőségibb utaztatás az idegenbeli meccsre, étkezés költségeinek biztosítása

4. versenyeztetés

◦osztrák bajnokságban való indulás

◦felső 5 korosztályban (itt van bajnokság) 8 csapat indítása az országos bajnokságban

Közép/hosszú távú célok

1. Gyermeklétszám saját és fiókegyesületeken keresztüli megduplázása 4 éven belül

2. Versenyeredmények tekintetében minden korosztályban az első három hely valamelyikének megszerzése

3. Edzőképzés, mentorprogram (Finnország, Németország) biztosítása minden korosztályos edző számára

4. Saját felnőtt csapat versenyeztetése, vagy együttműködés más, felnőtt csapatot versenyeztető egyesülettel

5. Akadémia létrehozása (együttműködés egy budapesti székhelyű, neves gimnáziummal)

6. Saját pálya

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

Az egyesületünknel sportoló 270 gyermek a budapesti jégkorong utánpótlás legnagyobb bázisát jelenti, amely egyben a fővárosi sportutánpótlás egyik kiemelkedő intézménye is. Az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával egyesületünk is hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe.

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint is elválasztani. A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül kb. 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 mind többször kell ezzel a problémával szembesülnünk.

A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik csak a jégkorongra, a gyerekek fejlődésére tudnak a nap 8 órájában koncentrálni. Olyan bért kívánunk biztosítani, ami ezt lehetővé teszi számukra.

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. Ezek biztosítása csak plusz pénzek bevonásával lehetséges, amelynek forrásait folyamatosan kutatjuk. Működésünk fenntarthatóságának egyik legnagyobb kockázata mégis a létesítmény-háttér megoldatlansága, éppen ezért gondolkodunk komolyan egy részben magántőke, részben állami támogatásból megvalósuló új jégcsarnok építésén.

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, U18, U20	Munkakör: Klubigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Elnök Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	705 882 Ft	141 176 Ft	10 164 696 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	730 000 Ft	152 860 Ft	10 594 320 Ft
2013/14	U18, U20	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	550 165 Ft	116 893 Ft	8 004 696 Ft
2013/14	U12, U14, U16	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	495 000 Ft	105 860 Ft	7 210 320 Ft
2013/14	U16, U18	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	444 282 Ft	95 716 Ft	6 479 976 Ft
2013/14	U14	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	307 000 Ft	68 260 Ft	4 503 120 Ft
2013/14	U12, U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	176 461 Ft	35 294 Ft	2 541 060 Ft
2013/14	U8, U10, U12	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	379 000 Ft	82 660 Ft	5 539 920 Ft
2013/14	U12, U14	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	366 000 Ft	80 060 Ft	5 352 720 Ft
2013/14	U16, U18, U20	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	256 047 Ft	58 069 Ft	3 769 392 Ft
2013/14	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	279 567 Ft	62 775 Ft	4 108 104 Ft
2013/14	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	256 047 Ft	58 069 Ft	3 769 392 Ft
2013/14	U16, U18, U20	Munkakör: Kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	165 000 Ft	33 000 Ft	2 376 000 Ft
2013/14	U12, U14	Munkakör: Kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	133 000 Ft	30 030 Ft	1 956 360 Ft

2013/14	U8, U10	Munkakör: Kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	82 000 Ft	16 400 Ft	1 180 800 Ft
2013/14	U8, U10	Munkakör: Kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	71 000 Ft	14 200 Ft	1 022 400 Ft
2013/14	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	24 000 Ft	1 728 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	162 000 Ft	39 260 Ft	2 415 120 Ft
2013/14	U16, U18, U20	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	444 282 Ft	95 716 Ft	6 479 976 Ft
Létrehozás indoklása: Osztrák bajnokságban való indulás miatt szükséges az új edző alkalmazása						
2013/14	U8, U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 165 Ft	36 893 Ft	2 244 696 Ft
Létrehozás indoklása: A sikeres toborzás miatt megnövekedett létszám indokolja az új edző alkalmazását						
Összesen				6 272 898 Ft	1 347 191 Ft	91 441 060 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	91 441 068 Ft	82 296 961 Ft	9 144 107 Ft
Összesen	91 441 068 Ft	82 296 961 Ft	9 144 107 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U18	filcek	5 darab	6 350 Ft	31 750 Ft
2013/14	U18	foci labda	2 darab	6 350 Ft	12 700 Ft
2013/14	U18	gumiszalagok	5 darab	10 160 Ft	50 800 Ft
2013/14	U18	medicinlabda	5 darab	6 350 Ft	31 750 Ft
2013/14	U18	taktikai fólia	2 darab	19 050 Ft	38 100 Ft
2013/14	U18	ugrókötél	10 darab	3 810 Ft	38 100 Ft
2013/14	U8, U12, U14, U16, U18, U20	élvédő	105 pár	3 175 Ft	333 375 Ft
2013/14	U10	élvédő	15 pár	2 540 Ft	38 100 Ft
2013/14	U20	fejvédő plexi	10 darab	25 400 Ft	254 000 Ft
2013/14	U10	fejvédő rács	1 darab	10 160 Ft	10 160 Ft
2013/14	U12, U14, U16	fejvédő rács	7 darab	12 700 Ft	88 900 Ft
2013/14	U18	fejvédő rács	2 darab	20 320 Ft	40 640 Ft
2013/14	U20	fogvédő	15 darab	5 080 Ft	76 200 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	formaruha	33 szett	12 700 Ft	419 100 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	fűző	125 pár	1 778 Ft	222 250 Ft
2013/14	U10, U12, U14, U16, U18	javítókészlet fejvédő	20 csomag	1 905 Ft	38 100 Ft
2013/14	U12, U14, U16, U18	javítókészlet korcsolya	5 csomag	19 050 Ft	95 250 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	kulacs	115 darab	3 175 Ft	365 125 Ft
2013/14	U8	pászka	50 darab	1 270 Ft	63 500 Ft
2013/14	U12, U14, U16, U18, U20	pászka	270 darab	1 524 Ft	411 480 Ft
2013/14	U12, U14, U16, U18, U20	penge	14 darab	12 700 Ft	177 800 Ft
2013/14	U14, U16, U18, U20	recsi ragasztó szalag	220 darab	1 143 Ft	251 460 Ft
2013/14	U18	pulzusmérő óra	1 darab	88 900 Ft	88 900 Ft
2013/14	U18	síp	5 darab	7 620 Ft	38 100 Ft
2013/14	U18	sportszemüveg	1 darab	38 100 Ft	38 100 Ft
2013/14	U18	stopperóra	2 darab	10 160 Ft	20 320 Ft
2013/14	U8, U10	szerelelésszák	18 darab	19 050 Ft	342 900 Ft
2013/14	U12, U14, U18	szerelelésszák	22 darab	25 400 Ft	558 800 Ft
2013/14	U16, U20	szerelelésszák	10 darab	31 750 Ft	317 500 Ft
2013/14	U8	ütőtartó zsák	5 darab	6 350 Ft	31 750 Ft
2013/14	U10, U12, U14, U16, U18, U20	ütőtartó zsák	7 darab	7 620 Ft	53 340 Ft
2013/14	U8, U16, U18	korong	520 darab	381 Ft	198 120 Ft
2013/14	U12, U14, U16	mez	58 darab	12 700 Ft	736 600 Ft
2013/14	U18, U20	mez	28 darab	15 240 Ft	426 720 Ft
2013/14	U8	ütő	18 darab	15 240 Ft	274 320 Ft
2013/14	U10	ütő	14 darab	25 400 Ft	355 600 Ft
2013/14	U12	ütő	15 darab	31 750 Ft	476 250 Ft
2013/14	U14	ütő	50 darab	44 450 Ft	2 222 500 Ft
2013/14	U16, U18	ütő	140 darab	57 150 Ft	8 001 000 Ft
2013/14	U20	ütő	50 darab	63 500 Ft	3 175 000 Ft
2013/14	U8, U10	korcsolya	28 pár	50 800 Ft	1 422 400 Ft
2013/14	U12	korcsolya	10 pár	88 900 Ft	889 000 Ft
2013/14	U14, U16, U18, U20	korcsolya	29 pár	152 400 Ft	4 419 600 Ft
2013/14	U8, U10	fejvédő	27 darab	25 400 Ft	685 800 Ft
2013/14	U12, U14	fejvédő	18 darab	31 750 Ft	571 500 Ft
2013/14	U16, U18, U20	fejvédő	14 darab	44 450 Ft	622 300 Ft
2013/14	U8, U10	nyakvédő	30 darab	3 810 Ft	114 300 Ft
2013/14	U12	nyakvédő	14 darab	5 080 Ft	71 120 Ft
2013/14	U14	nyakvédő	10 darab	3 810 Ft	38 100 Ft
2013/14	U16	nyakvédő	7 darab	4 445 Ft	31 115 Ft
2013/14	U18, U20	nyakvédő	10 darab	6 350 Ft	63 500 Ft
2013/14	U8, U10	mellvédő	25 darab	19 050 Ft	476 250 Ft
2013/14	U12, U14	mellvédő	23 darab	25 400 Ft	584 200 Ft
2013/14	U16	mellvédő	7 darab	31 750 Ft	222 250 Ft

2013/14	U18, U20	mellvédő	10 darab	38 100 Ft	381 000 Ft
2013/14	U8, U10	könyökvédő	27 darab	12 700 Ft	342 900 Ft
2013/14	U12, U14	könyökvédő	23 darab	19 050 Ft	438 150 Ft
2013/14	U18, U20	könyökvédő	10 darab	25 400 Ft	254 000 Ft
2013/14	U8, U10	lábszárvédő	27 darab	15 240 Ft	411 480 Ft
2013/14	U12, U14	lábszárvédő	23 darab	25 400 Ft	584 200 Ft
2013/14	U16	lábszárvédő	7 darab	31 750 Ft	222 250 Ft
2013/14	U18, U20	lábszárvédő	10 darab	38 100 Ft	381 000 Ft
2013/14	U8, U10	nadrág	25 darab	19 050 Ft	476 250 Ft
2013/14	U12, U14	nadrág	19 darab	25 400 Ft	482 600 Ft
2013/14	U16	nadrág	7 darab	31 750 Ft	222 250 Ft
2013/14	U18, U20	nadrág	10 darab	38 100 Ft	381 000 Ft
2013/14	U8, U10	jégeralsó	28 darab	6 350 Ft	177 800 Ft
2013/14	U12, U14, U16, U18, U20	jégeralsó	61 darab	12 700 Ft	774 700 Ft
2013/14	U10	kesztyű	10 pár	19 050 Ft	190 500 Ft
2013/14	U12	kesztyű	14 pár	30 480 Ft	426 720 Ft
2013/14	U14	kesztyű	10 pár	25 400 Ft	254 000 Ft
2013/14	U16	kesztyű	16 pár	38 100 Ft	609 600 Ft
2013/14	U18, U20	kesztyű	17 pár	38 100 Ft	647 700 Ft
2013/14	U8, U10, U12	edzőmez	48 darab	6 350 Ft	304 800 Ft
2013/14	U14, U16, U18, U20	edzőmez	39 darab	6 223 Ft	242 697 Ft
2013/14	U8, U10, U12	kapus nyakvédő	8 darab	12 700 Ft	101 600 Ft
2013/14	U14	kapus nyakvédő	2 darab	6 350 Ft	12 700 Ft
2013/14	U16	kapus nyakvédő	2 darab	12 700 Ft	25 400 Ft
2013/14	U18, U20	kapus nyakvédő	5 darab	25 400 Ft	127 000 Ft
2013/14	U8	kapus fejevédő	3 darab	31 750 Ft	95 250 Ft
2013/14	U10	kapus fejevédő	2 darab	25 400 Ft	50 800 Ft
2013/14	U12	kapus fejevédő	2 darab	38 100 Ft	76 200 Ft
2013/14	U14	kapus fejevédő	2 darab	31 750 Ft	63 500 Ft
2013/14	U16	kapus fejevédő	2 darab	63 500 Ft	127 000 Ft
2013/14	U18, U20	kapus fejevédő	3 darab	101 600 Ft	304 800 Ft
2013/14	U8	mamut	2 darab	76 200 Ft	152 400 Ft
2013/14	U10	mamut	1 darab	63 500 Ft	63 500 Ft
2013/14	U12, U14	mamut	3 darab	107 950 Ft	323 850 Ft
2013/14	U16	mamut	1 darab	171 450 Ft	171 450 Ft
2013/14	U18, U20	mamut	2 darab	254 000 Ft	508 000 Ft
2013/14	U8, U10	blokkoló	3 darab	25 400 Ft	76 200 Ft
2013/14	U12, U14	blokkoló	4 darab	38 100 Ft	152 400 Ft
2013/14	U16	blokkoló	2 darab	50 800 Ft	101 600 Ft
2013/14	U18, U20	blokkoló	3 darab	63 500 Ft	190 500 Ft
2013/14	U8, U10	lepkés kesztyű	3 pár	25 400 Ft	76 200 Ft
2013/14	U12	lepkés kesztyű	2 pár	38 100 Ft	76 200 Ft
2013/14	U14	lepkés kesztyű	2 pár	50 800 Ft	101 600 Ft
2013/14	U16, U18, U20	lepkés kesztyű	5 pár	63 500 Ft	317 500 Ft
2013/14	U8	kapus mellvédő	2 darab	38 100 Ft	76 200 Ft
2013/14	U10	kapus mellvédő	2 darab	44 450 Ft	88 900 Ft
2013/14	U12	kapus mellvédő	2 darab	38 100 Ft	76 200 Ft
2013/14	U14	kapus mellvédő	2 darab	50 800 Ft	101 600 Ft
2013/14	U16	kapus mellvédő	2 darab	63 500 Ft	127 000 Ft
2013/14	U18, U20	kapus mellvédő	3 darab	76 200 Ft	228 600 Ft
2013/14	U8	kapus nadrág	2 darab	31 750 Ft	63 500 Ft
2013/14	U10	kapus nadrág	2 darab	31 750 Ft	63 500 Ft
2013/14	U12	kapus nadrág	2 darab	44 450 Ft	88 900 Ft
2013/14	U14, U16	kapus nadrág	4 darab	50 800 Ft	203 200 Ft
2013/14	U18, U20	kapus nadrág	3 darab	76 200 Ft	228 600 Ft
2013/14	U8	kapus korcsolya	2 pár	50 800 Ft	101 600 Ft
2013/14	U10	kapus korcsolya	2 pár	44 450 Ft	88 900 Ft
2013/14	U12	kapus korcsolya	2 pár	63 500 Ft	127 000 Ft
2013/14	U14	kapus korcsolya	2 pár	66 040 Ft	132 080 Ft
2013/14	U16	kapus korcsolya	2 pár	101 600 Ft	203 200 Ft
2013/14	U18, U20	kapus korcsolya	3 pár	127 000 Ft	381 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14	kapus ütő	12 darab	25 400 Ft	304 800 Ft
2013/14	U16	kapus ütő	3 darab	50 800 Ft	152 400 Ft

2013/14	U18, U20	kapus ütő	6 darab	63 500 Ft	381 000 Ft
2013/14	U8, U10	Korcsolya	2 pár	38 100 Ft	76 200 Ft
2013/14	U12	Korcsolya	1 pár	69 850 Ft	69 850 Ft
2013/14	U14, U16	Korcsolya	2 pár	63 500 Ft	127 000 Ft
2013/14	U18, U20	Korcsolya	2 pár	63 500 Ft	127 000 Ft
2013/14	U8, U10	edzőcipő	12 pár	15 240 Ft	182 880 Ft
2013/14	U12, U14	edzőcipő	13 pár	19 050 Ft	247 650 Ft
2013/14	U20	edzőcipő	5 pár	25 400 Ft	127 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12	sportszár	45 pár	3 810 Ft	171 450 Ft
2013/14	U14, U16, U18, U20	sportszár	65 pár	5 080 Ft	330 200 Ft
2013/14	U8, U10, U12	melegítő	46 darab	15 240 Ft	701 040 Ft
2013/14	U14, U18, U20	melegítő	22 darab	19 050 Ft	419 100 Ft
2013/14	U16	melegítő	12 darab	25 400 Ft	304 800 Ft
2013/14	U8, U10	póló	47 darab	3 175 Ft	149 225 Ft
2013/14	U12, U14, U16, U18, U20	póló	125 darab	3 810 Ft	476 250 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	sapka	109 darab	1 905 Ft	207 645 Ft
2013/14	U8, U10	kabát	32 darab	12 700 Ft	406 400 Ft
2013/14	U12	kabát	10 darab	15 240 Ft	152 400 Ft
2013/14	U14, U16, U18, U20	kabát	26 darab	19 050 Ft	495 300 Ft
2013/14	U14, U16, U18, U20	ing	45 darab	3 810 Ft	171 450 Ft
2013/14	U8, U10	szuszpenzor	6 darab	3 810 Ft	22 860 Ft
2013/14	U12, U14, U16, U18, U20	szuszpenzor	21 darab	5 080 Ft	106 680 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16	sportszártartó	21 darab	3 810 Ft	80 010 Ft
2013/14	U12	toll	5 darab	15 240 Ft	76 200 Ft
2013/14	U16, U18, U20	toll	5 darab	19 050 Ft	95 250 Ft
2013/14	U8, U10	zokni	6 pár	2 540 Ft	15 240 Ft
2013/14	U12, U14, U16, U18, U20	zokni	15 pár	3 810 Ft	57 150 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14	jégerfelső	12 darab	5 080 Ft	60 960 Ft
2013/14	U16, U18, U20	jégerfelső	15 darab	6 350 Ft	95 250 Ft
2013/14	U10, U12, U14, U16, U18, U20	kulacstartó	10 darab	6 350 Ft	63 500 Ft
2013/14	U18, U20	zokni	6 pár	2 540 Ft	15 240 Ft
2013/14	U16, U18	edzőcipő	16 pár	20 320 Ft	325 120 Ft
2013/14	U16	könyökvédő	7 darab	22 860 Ft	160 020 Ft
2013/14	U8	kesztyű	15 pár	15 240 Ft	228 600 Ft
2013/14	U8, U10	mez	25 darab	7 620 Ft	190 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	51 910 742 Ft	46 719 668 Ft	5 191 074 Ft
Összesen	51 910 742 Ft	46 719 668 Ft	5 191 074 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U14, U16, U18, U20	Gyógyszer, vitamin, kötszer, tapasz	Gyógyszerek	1 darab	600 000 Ft	600 000 Ft
2013/14	U14, U16, U18, U20	Táplálék kiegészítők	Táplálék kiegészítők	1 darab	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
Összesen						6 600 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	6 600 000 Ft	5 940 000 Ft	660 000 Ft
Összesen	6 600 000 Ft	5 940 000 Ft	660 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Millenáris Jégpálya	33 020 Ft/óra	396 óra/év	13 075 920 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kisstadion	33 020 Ft/óra	656 óra/év	21 661 120 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Edzőtáborok pályabérlés	40 000 Ft/óra	84 óra/év	3 360 000 Ft
2013/14	U8, U10	Kisstadion	33 020 Ft/óra	27 óra/év	891 540 Ft
2013/14	U12	Kisstadion	33 020 Ft/óra	63 óra/év	2 080 260 Ft
2013/14	U14, U16, U18, U20	Kisstadion	33 020 Ft/óra	390 óra/év	12 877 800 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	53 946 640 Ft	48 551 976 Ft	5 394 664 Ft
Összesen	53 946 640 Ft	48 551 976 Ft	5 394 664 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	26 950 000 Ft
Összesen	26 950 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	26 950 000 Ft	24 255 000 Ft	2 695 000 Ft
Összesen	26 950 000 Ft	24 255 000 Ft	2 695 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 050 000 Ft
Összesen	1 050 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 050 000 Ft	945 000 Ft	105 000 Ft
Összesen	1 050 000 Ft	945 000 Ft	105 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	380 000 Ft
Összesen	380 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	380 000 Ft	342 000 Ft	38 000 Ft
Összesen	380 000 Ft	342 000 Ft	38 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	22 476 000 Ft
Összesen	22 476 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	22 476 000 Ft	20 228 400 Ft	2 247 600 Ft
Összesen	22 476 000 Ft	20 228 400 Ft	2 247 600 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 %	235 641 318 Ft	228 572 079 Ft	2 356 413 Ft	4 712 826 Ft	26 182 369 Ft	254 754 448 Ft	261 823 687 Ft
Összesen		235 641 312 Ft	228 572 080 Ft	2 356 413 Ft	4 712 826 Ft	26 182 368 Ft	254 754 448 Ft	261 823 680 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: 4 712 826 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	17 fő	18 fő	5,88%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m ²	0 m ²	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	63 fő	70 fő	11,11%	
U10	37 fő	45 fő	21,62%	
U12	44 fő	45 fő	2,27%	
U14	44 fő	45 fő	2,27%	
U16	37 fő	40 fő	8,1%	
U18	30 fő	32 fő	6,66%	
U20	15 fő	20 fő	33,33%	
Felnőtt	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	4 helyezés	3 helyezés	
U16	1 helyezés	1 helyezés	
U18	2 helyezés	1 helyezés	
U20	5 helyezés	4 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	235 641 318 Ft	228 572 079 Ft	2 356 413 Ft	4 712 826 Ft	26 182 369 Ft	254 754 448 Ft	261 823 687 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	235 641 318 Ft	228 572 079 Ft	2 356 413 Ft	4 712 826 Ft	26 182 369 Ft	254 754 448 Ft	261 823 687 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	235 641 318 Ft	228 572 079 Ft	2 356 413 Ft	4 712 826 Ft	26 182 369 Ft	254 754 448 Ft	261 823 687 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	235 641 318 Ft	228 572 079 Ft	2 356 413 Ft	4 712 826 Ft	26 182 369 Ft	254 754 448 Ft	261 823 687 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.