

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07837/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07837/2016/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 tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	37 000 000 Ft
2-Tagdíj	24 718 000 Ft	30 866 000 Ft	31 000 000 Ft	31 000 000 Ft	61 130 000 Ft	65 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	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	324 000 000 Ft	360 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	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	197 000 000 Ft	270 000 000 Ft

9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	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	358 000 000 Ft	662 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>166 518 000 Ft</b>	<b>824 766 000 Ft</b>	<b>409 000 000 Ft</b>	<b>409 000 000 Ft</b>	<b>949 130 000 Ft</b>	<b>1 401 000 000 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 000 000 Ft	125 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	87 800 000 Ft	173 500 000 Ft	220 000 000 Ft	220 000 000 Ft	563 000 000 Ft	600 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	60 688 000 Ft	112 379 000 Ft	120 000 000 Ft	120 000 000 Ft	170 000 000 Ft	170 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	152 612 000 Ft	162 721 000 Ft	200 000 000 Ft	200 000 000 Ft	140 000 000 Ft	47 000 000 Ft
4-Anyagköltség	11 900 000 Ft	31 500 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	130 000 000 Ft	160 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>313 000 000 Ft</b>	<b>480 100 000 Ft</b>	<b>590 000 000 Ft</b>	<b>590 000 000 Ft</b>	<b>1 014 000 000 Ft</b>	<b>1 102 000 000 Ft</b>

## 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. évi tényadatok (Ft)		4 331 000 000 Ft
2016. évi tervadatok (Ft)		6 000 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>22 300 234 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	46 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	36 Fő
U10	Nő	Amatőr	6 Fő
U12	Férfi	Amatőr	40 Fő
U12	Nő	Amatőr	3 Fő
U14	Férfi	Amatőr	21 Fő
U14	Nő	Amatőr	6 Fő
U16	Férfi	Amatőr	29 Fő
U16	Nő	Amatőr	4 Fő
U18	Férfi	Amatőr	19 Fő
U18	Nő	Amatőr	0 Fő
U20	Férfi	Amatőr	22 Fő
U20	Nő	Amatőr	0 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07837/2016/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

### 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. Kiváló kapcsolatot ápolunk több óvodával és iskolával is, akik korcsolyaoktatásában a klub edzői aktívan részt vesznek. Egyesületünkben jelenleg 235-en rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel és vesznek részt rendszeresen a különböző korosztályos bajnokságokban.

Terveink szerint U8-tól U20-ig minden korosztályban indítunk csapatot a 2016/2017-es támogatási időszakban is, 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 2016/17-es szezonban is részt fogunk venni mind a két korosztályunkkal. A 2015-2016-os magyar bajnokságban az ifi csapatunk bronzérmert nyert, a juniorok pedig csak a harmadik helyért vívott párharcban maradtak alul. Így joggal bízhatunk abban, hogy a junior, valamint az ifi korosztályba lépő játékosainkkal az osztrák és a magyar bajnokságban idén is szép eredményeket fogunk elérni. Az osztrák bajnokságban történő szereplés folyamatosan növeli költségeinket, elsősorban az utazás, szállás és étkezés költségeink növekednek jelentősen, viszont követve az MJSZ stratégiai útmutatását, amellyel maximálisan egyet értünk, még hosszú ideig szeretnénk ennek a közös sorozatnak részei lenni.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2016-2017-es évadban is szervezünk nemzetközi tornákat, melyeken játékosaink megismerkedhetnek a különböző jégkorong kultúrákból érkező csapatokkal, és felmérhetik, hogy hozzájuk képest hol tartanak. Ezekon a hazai tornákon 8-10 csapat szokott részt venni, ami nemzetközi viszonylatban is elismerést érdemel. Emellett más hazai és külföldi tornákon is részt kívánunk venni, a felső korosztályok számára pedig vidéki, illetve külföldi edzőtáborokat szervezünk.

A személyi jellegű ráfordítás soron elszámolni kívánt sportszakemberek listáját külön mellékletben szerepeltetjük. Fontosnak tartjuk első sorban a magyar edzők foglalkoztatását. Pályázatunkban továbbra sem szerepel külföldi szakember. A Vasasban az elmúlt években kialakult edzői stáb az egyik legerősebb az országban. Sorainkban tudunk volt válogatott játékosokat, valamint volt MOL ligás játékosokat is. Stábunk tagjai egyre többször kapnak lehetőséget korosztályos válogatottakban is. A 2016-2017-es évadban is tervezzük további komoly válogatott múlttal rendelkező fiatal edző szerződtetését, így végre sikerülni fog a taglétszámunkhoz megfelelő mennyiségű edző foglalkoztatása.

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

Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen az edzéseknél, edzőtáboroknak, tornáknál és a hazai mérkőzéseknek az ország egyik legkorszerűbb jégcsarnoka, a Jégpalota ad otthont, ahol a gyerekek számára 11 hónapon keresztül két pálya is rendelkezésre áll technikájuk, valamint képességeik fejlesztésére. A csarnokkal évek óta szoros kapcsolatot ápolunk és mindkét fél hosszú távon képzeli el a közös munkát. A megfelelő edzőmunka biztosítása érdekében az egyes korosztályok részére a Jégpalota területén az alábbi kiegészítő létesítményeket is használhatjuk:

- nyújtó szőnyeg
- lőpad
- sportpálya

Az elmúlt évben a felső korosztályaink erőnléti felkészítését jelentősen megnehezítette az MJSZ metodikai központjának elköltözése, ezért terveink között szerepel egy saját metodikai központ kialakítása, amelyhez a szükséges területet szintén a Jégpalota fogja biztosítani. A megnövekedett forgalom miatt a Jégpalotában működő edzőtermet ebben az időben már nem fogjuk tudni igénybe venni, ezért felső korosztályaink számára más edzőtermekben is keresünk edzési lehetőséget.

Szakmai stábunk olyan fiatal, ambiciózus, egykori magyar válogatott játékosokból áll, akikre a gyerekek felnézhetnek, és példaképként tekinthetnek. Az optimális felkészülés elősegítése érdekében a felső korosztályok mellé erőnléti edzőt és felszerelés menedzsert is alkalmazunk. A 2016-2017-es évadban több korosztályban is két csapatot tervezünk indítani, az ehhez szükséges edzői létszámmal minden bizonnyal rendelkezni fogunk.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

Sportfejlesztési programunk nem tartalmaz építési beruházást.

**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.

Kiseb 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 közti 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 gyerekekkel, 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 vállalással áll a jégkorong mögött is. Az egyesületünknel 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
2016/17	Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	160 020 Ft	160 020 Ft
	Indoklás: Mérkőzések online jegyzőkönyvének vezetéséhez			
2016/17	Megnevezés: Fekvenyomó pad Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	120 650 Ft	120 650 Ft
	Indoklás: Játékosok erőnlétének fejlesztésére			
2016/17	Megnevezés: Evező gép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	250 190 Ft	250 190 Ft
	Indoklás: Játékosok erőnlétének fejlesztésére			
2016/17	Megnevezés: Súlytárcsa tartó Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	40 005 Ft	240 030 Ft
	Indoklás: Játékosok erőnlétének fejlesztésére			
2016/17	Megnevezés: Spinning kerékpár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	200 025 Ft	1 200 150 Ft
	Indoklás: Játékosok erőnlétének fejlesztésére			
2016/17	Megnevezés: Erőkeret Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	150 000 Ft	600 000 Ft
	Indoklás: Játékosok erőnlétének fejlesztésére			
2016/17	Megnevezés: Húzódzkodó, tolódzkodó állvány Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	60 000 Ft	180 000 Ft
	Indoklás: Játékosok erőnlétének fejlesztésére			
<b>Összesen</b>				<b>2 751 040 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	1 967 035 Ft	1 908 025 Ft	19 670 Ft	39 340 Ft	843 015 Ft	2 751 040 Ft	2 810 050 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 967 035 Ft</b>	<b>1 908 025 Ft</b>	<b>19 670 Ft</b>	<b>39 340 Ft</b>	<b>843 015 Ft</b>	<b>2 751 040 Ft</b>	<b>2 810 050 Ft</b>

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

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 967 035 Ft	1 908 025 Ft	19 670 Ft	39 341 Ft	843 015 Ft	2 751 040 Ft	2 810 050 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 967 035 Ft</b>	<b>1 908 025 Ft</b>	<b>19 670 Ft</b>	<b>39 341 Ft</b>	<b>843 015 Ft</b>	<b>2 751 040 Ft</b>	<b>2 810 050 Ft</b>

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

#### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2016/17	U8	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 600 Ft	47 890 Ft	2 981 880 Ft
2016/17	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	141 800 Ft	36 130 Ft	2 135 160 Ft
2016/17	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 200 Ft	31 410 Ft	1 795 320 Ft
2016/17	U10	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	318 200 Ft	71 410 Ft	4 675 320 Ft
2016/17	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	259 400 Ft	59 650 Ft	3 828 600 Ft
2016/17	U12	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	341 800 Ft	76 130 Ft	5 015 160 Ft
2016/17	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	177 100 Ft	43 190 Ft	2 643 480 Ft
2016/17	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	177 100 Ft	43 190 Ft	2 643 480 Ft
2016/17	U14	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 900 Ft	94 950 Ft	6 370 200 Ft
2016/17	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	177 100 Ft	43 190 Ft	2 643 480 Ft
2016/17	U16	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	318 200 Ft	71 410 Ft	4 675 320 Ft
2016/17	U16	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	177 100 Ft	43 190 Ft	2 643 480 Ft
2016/17	U18	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	352 900 Ft	70 580 Ft	5 081 760 Ft



2016/17	U18	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 100 Ft	58 820 Ft	4 235 040 Ft
2016/17	U20	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	376 400 Ft	75 280 Ft	5 420 160 Ft
2016/17	U20	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	318 200 Ft	71 410 Ft	4 675 320 Ft
2016/17	U16, U18, U20	Munkakör: erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 200 Ft	47 040 Ft	3 386 880 Ft
2016/17	U16, U18, U20	Munkakör: Equipment manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	141 000 Ft	28 200 Ft	2 030 400 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	612 300 Ft	130 230 Ft	8 910 360 Ft
2016/17	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	64 370 Ft	4 168 440 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 500 Ft	41 175 Ft	2 660 100 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	259 000 Ft	59 055 Ft	3 816 660 Ft
<b>Összesen</b>				<b>5 895 100 Ft</b>	<b>1 307 900 Ft</b>	<b>86 436 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	86 436 000 Ft	77 792 400 Ft	8 643 600 Ft
<b>Összesen</b>	<b>86 436 000 Ft</b>	<b>77 792 400 Ft</b>	<b>8 643 600 Ft</b>

## Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Felszerelés mellékelt táblázatban részletezve	1 csomag	20 531 250 Ft	20 531 250 Ft
<b>Összesen</b>					<b>20 531 250 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	20 531 250 Ft	18 478 125 Ft	2 053 125 Ft
<b>Összesen</b>	<b>20 531 250 Ft</b>	<b>18 478 125 Ft</b>	<b>2 053 125 Ft</b>

### Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Jégpalota	40 640 Ft/óra	1608 óra/év	65 349 120 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Jégpalota száraz edzés	4 953 Ft/óra	720 óra/év	3 566 160 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Edzőtábor pályabérlet	33 020 Ft/óra	133 óra/év	4 391 660 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Jégpalota tornák	38 100 Ft/óra	160 óra/év	6 096 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>79 402 940 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	79 402 940 Ft	71 462 646 Ft	7 940 294 Ft
<b>Összesen</b>	<b>79 402 940 Ft</b>	<b>71 462 646 Ft</b>	<b>7 940 294 Ft</b>

### Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2016/17	7 904 033 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 904 033 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	7 904 033 Ft	7 113 630 Ft	790 403 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 904 033 Ft</b>	<b>7 113 630 Ft</b>	<b>790 403 Ft</b>

### Nevezési költségek

Időszak	Költség
2016/17	650 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>650 000 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	650 000 Ft	585 000 Ft	65 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>650 000 Ft</b>	<b>585 000 Ft</b>	<b>65 000 Ft</b>

### Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2016/17	3 100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 100 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	3 100 000 Ft	2 790 000 Ft	310 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 100 000 Ft</b>	<b>2 790 000 Ft</b>	<b>310 000 Ft</b>

**Szállás és étkezés költsége**

Időszak	Költség
2016/17	2 630 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 630 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	2 630 000 Ft	2 367 000 Ft	263 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 630 000 Ft</b>	<b>2 367 000 Ft</b>	<b>263 000 Ft</b>

**Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése**

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	90 %	185 600 000 Ft	180 032 000 Ft	1 856 000 Ft	3 712 000 Ft	20 622 223 Ft	200 654 223 Ft	206 222 223 Ft
<b>Összesen</b>		<b>185 600 000 Ft</b>	<b>180 032 000 Ft</b>	<b>1 856 000 Ft</b>	<b>3 712 000 Ft</b>	<b>20 622 223 Ft</b>	<b>200 654 223 Ft</b>	<b>206 222 223 Ft</b>

## 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: 3 751 340 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	19 Ft	23 Ft	21,05%	
Teljes szakember állomány	19 fő	23 fő	21,05%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	16 fő	17 fő	6,25%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	3 fő	200%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	4 fő	100%	
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	61 fő	64 fő	4,91%	
U10	42 fő	45 fő	7,14%	
U12	43 fő	45 fő	4,65%	
U14	27 fő	27 fő	0%	
U16	33 fő	34 fő	3,03%	
U18	19 fő	20 fő	5,26%	
U20	22 fő	23 fő	4,54%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	7 helyezés	1 helyezés	
U14	20 helyezés	6 helyezés	
U16	9 helyezés	4 helyezés	
U18	3 helyezés	3 helyezés	
U20	4 helyezés	3 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2016/17. 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	1 967 035 Ft	1 908 025 Ft	19 670 Ft	39 340 Ft	843 015 Ft	2 751 040 Ft	2 810 050 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	185 600 000 Ft	180 032 000 Ft	1 856 000 Ft	3 712 000 Ft	20 622 223 Ft	200 654 223 Ft	206 222 223 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>187 567 035 Ft</b>	<b>181 940 025 Ft</b>	<b>1 875 670 Ft</b>	<b>3 751 340 Ft</b>	<b>21 465 238 Ft</b>	<b>203 405 263 Ft</b>	<b>209 032 273 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 967 035 Ft	1 908 025 Ft	19 670 Ft	39 340 Ft	843 015 Ft	2 751 040 Ft	2 810 050 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	185 600 000 Ft	180 032 000 Ft	1 856 000 Ft	3 712 000 Ft	20 622 223 Ft	200 654 223 Ft	206 222 223 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>187 567 035 Ft</b>	<b>181 940 025 Ft</b>	<b>1 875 670 Ft</b>	<b>3 751 340 Ft</b>	<b>21 465 238 Ft</b>	<b>203 405 263 Ft</b>	<b>209 032 273 Ft</b>

## Nyilatkozat

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

## 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.