

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02825/2014/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02825/2014/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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	24 718 000 Ft	30 866 000 Ft	31 000 000 Ft	31 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	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
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	54 500 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	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
<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>

## Kiadások

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

## 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 tervadatok (FT)		2 400 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>11 969 234 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	36 Fő
U8	Nő	Amatőr	7 Fő
U10	Férfi	Amatőr	36 Fő
U10	Nő	Amatőr	5 Fő
U12	Férfi	Amatőr	24 Fő
U12	Nő	Amatőr	6 Fő
U14	Férfi	Amatőr	27 Fő
U14	Nő	Amatőr	2 Fő
U16	Férfi	Amatőr	19 Fő
U16	Nő	Amatőr	1 Fő
U18	Férfi	Amatőr	25 Fő
U18	Nő	Amatőr	1 Fő
U20	Férfi	Amatőr	17 Fő
U20	Nő	Amatőr	3 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02825/2014/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

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

Egyesületünkben jelenleg 228-an rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel és vesznek részt rendszeresen a különböző korosztályos bajnokságokban. Rajtuk kívül a kezdő-szupermini korosztály edzéseit látogatja még 22 játékos, akik versenyengedéllyel ugyan még nem rendelkeznek, de jövőre a szupermini, vagy mini bajnokságban már részt fognak venni.

Terveink szerint U8-tól U20-ig minden korosztályban indítunk csapatot a 2014/2015-ös támogatási időszakban, a növekvő gyerekszámunknak köszönhetően lesz olyan korosztály, ahol többet is.

Évről-évre igyekszünk biztosítani a folyamatos fejlődés lehetőségét játékosaink számára, amihez az elmúlt évi szlovák részvétel után ifi és junior csapatainknak kiváló lehetőséget nyújt az osztrák U18-as és U20-as bajnokságokban történő szereplés. A 2013-2014-es magyar bajnokságban a serdülő és az ifi csapatunk is a harmadik helyet szerezte meg, így joggal bízhatunk abban, hogy a felsőbb korosztályba lépő játékosainkkal az osztrák bajnokságban is szép eredményeket fogunk elérni. Az osztrák bajnokságban történő szereplés megnöveli költségeinket, elsősorban az utazás, szállás és étkezés költségeink növekednek jelentősen.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2014-2015-ös évadban is szervezünk nemzetközi tornákat, melyeken játékosaink megismerkedhetnek a különböző jégkorong kultúrákból érkező csapatokkal, és felmérhetik, hogy hozzájuk képest hol tartanak. Emellett rangos hazai és külföldi tornákon is részt kívánunk venni, amelyek közül kiemelkedik a 2015. januárjában Kanadában megrendezésre kerülő U13-as torna, ahol Észak-Amerika és Európa legjobb csapatai ellen mérkőzhetünk meg. A pályázott költségeink tartalmazzák a kanadai torna szállás, étkezés költségeit.

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

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

- konditerem,
- metodikai központ,
- nyújtó szőnyeg,
- lőpad,
- sportpálya.

Szakmai stábunk túlnyomó részben olyan fiatal, ambiciózus, egykori magyar válogatott játékosokból áll, akikre a gyerekek felnézhetnek, és példaképként tekinthetnek. Az EBEL U20-ban induló csapatunk élére egy neves külföldi szakember szerződtetését tervezzük, aki az egész klub utánpótlása számára meg tud határozni egy egységes irányvonalat, és akitől fiatal edzőink is sokat tanulhatnak. Az optimális felkészülés elősegítésének érdekében a felső korosztályok mellé erőnléti edző, masszőr és felszerelés menedzser munkakörök kialakítása is szükséges. A 2014-2015-ös évadban több korosztályban is két csapatot tervezünk indítani, ehhez elengedhetetlen lesz még további edzők szerződtetése.

A személyi jellegű ráfordítás soron elszámolni kívánt edzőink részletes adatait külön mellékletben szerepeltetjük.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

A 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.

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

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

A Vasas SC tevékenységéről általában elmondható, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiájához minden lehetséges módon alkalmazkodik. Véleményünk szerint a felsőbb korosztályok külföldi bajnokságokban való versenyeztetése az egyik legfontosabb lépés e tekintetben. A Vasas a célok megvalósítása érdekében stabil finanszírozási és menedzsment háttérrel, fokozott hazai és nemzetközi ismertséget, kiterjedt utánpótlás képzési hálózatokat és a magyar jégkorong sport iránti hosszú távú elkötelezettséget kívánja tovább folytatni. Elvárjuk, hogy minden olyan személy, aki tagja vagy sportolója, főállású, alkalmazottja vagy szerződéses partnere a Sportegyesületnek, teljes mértékben elfogadja az Elnökség által jóváhagyott Etikai és Viselkedési Kódexet. A tavalyi évhez képest idén

több gyerekkel, bővebb edzői stábbal állunk fel.

**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. 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

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	U8	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	258 500 Ft	58 805 Ft	3 807 660 Ft
2014/15	U8	Munkakör: Másoddedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	140 500 Ft	35 205 Ft	2 108 460 Ft
2014/15	U8	Munkakör: Másoddedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	199 500 Ft	47 005 Ft	2 958 060 Ft
2014/15	U10	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	317 400 Ft	70 585 Ft	4 655 820 Ft
2014/15	U10	Munkakör: Másoddedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	140 900 Ft	35 285 Ft	2 114 220 Ft
2014/15	U12	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 000 Ft	58 800 Ft	4 233 600 Ft
2014/15	U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	317 400 Ft	70 585 Ft	4 655 820 Ft
2014/15	U16	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 000 Ft	58 800 Ft	4 233 600 Ft
2014/15	U18	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 000 Ft	58 800 Ft	4 233 600 Ft
2014/15	U20	Munkakör: Külföldi mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 287 400 Ft	264 585 Ft	18 623 820 Ft
2014/15	U20	Munkakör: Másoddedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	317 400 Ft	70 585 Ft	4 655 820 Ft
2014/15	U18, U20	Munkakör: Equipment manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	176 400 Ft	35 280 Ft	2 540 160 Ft
2014/15	U16, U18, U20	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	176 400 Ft	35 280 Ft	2 540 160 Ft
		Létrehozás indoklása: Az egyesület sportolóinak megfelelő erőnlétét biztosító munkakör létrehozása szükséges				

2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	317 400 Ft	70 585 Ft	4 655 820 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	588 200 Ft	117 640 Ft	8 470 080 Ft
2014/15	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	258 500 Ft	58 805 Ft	3 807 660 Ft
2014/15	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	152 500 Ft	41 175 Ft	2 324 100 Ft
2014/15	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	229 000 Ft	50 955 Ft	3 359 460 Ft
<b>Összesen</b>				<b>5 759 400 Ft</b>	<b>1 238 760 Ft</b>	<b>83 977 920 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Órész összesen
2014/15	83 977 920 Ft	75 580 128 Ft	8 397 792 Ft
<b>Összesen</b>	<b>83 977 920 Ft</b>	<b>75 580 128 Ft</b>	<b>8 397 792 Ft</b>

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése



Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	fagolyó	30 darab	1 500 Ft	45 000 Ft
2014/15	U14, U16, U18, U20	kézi labda	2 darab	4 350 Ft	8 700 Ft
2014/15	U16, U18, U20	kosár labda	3 darab	3 000 Ft	9 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	mágnes tábla	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	nagy taktikai tábla/csapat	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	élvédő	7 pár	2 500 Ft	17 500 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	fejvédő plexi	1 darab	24 000 Ft	24 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	fejvédő rács	1 darab	16 000 Ft	16 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	fogvédő	1 darab	4 500 Ft	4 500 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	fűző	7 darab	1 400 Ft	9 800 Ft
2014/15	U10, U12, U14, U16, U18, U20	javítókészlet fejvédő	2 darab	1 500 Ft	3 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	javítókészlet korcsolya	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	kulacs	7 darab	2 500 Ft	17 500 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	pászka	70 darab	2 000 Ft	140 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	penge	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	U20	pulzusmérő óra	10 darab	20 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	recsi ragasztó szalag	30 darab	900 Ft	27 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	síp	1 darab	5 000 Ft	5 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	szerelelészák	50 darab	20 000 Ft	1 000 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	fekete korong	300 darab	300 Ft	90 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	kék korong	30 darab	400 Ft	12 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	mez	90 darab	8 000 Ft	720 000 Ft
2014/15	U8, U10	ütő	30 darab	12 000 Ft	360 000 Ft
2014/15	U12	ütő	25 darab	20 000 Ft	500 000 Ft
2014/15	U14	ütő	30 darab	25 000 Ft	750 000 Ft
2014/15	U16	ütő	30 darab	30 000 Ft	900 000 Ft
2014/15	U18	ütő	50 darab	40 000 Ft	2 000 000 Ft
2014/15	U20	ütő	50 darab	40 000 Ft	2 000 000 Ft
2014/15	U8	korcsolya	10 pár	20 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U10	korcsolya	20 pár	25 000 Ft	500 000 Ft
2014/15	U12	korcsolya	10 pár	40 000 Ft	400 000 Ft
2014/15	U14	korcsolya	20 pár	50 000 Ft	1 000 000 Ft
2014/15	U16	korcsolya	8 pár	85 000 Ft	680 000 Ft
2014/15	U18	korcsolya	6 pár	120 000 Ft	720 000 Ft
2014/15	U20	korcsolya	8 pár	170 000 Ft	1 360 000 Ft

2014/15	U8	fejvédő	10 darab	20 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U10	fejvédő	10 darab	20 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U12, U14	fejvédő	10 darab	30 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	U18, U20	fejvédő	2 darab	50 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	nyakvédő	33 darab	4 000 Ft	132 000 Ft
2014/15	U8, U10	mellvédő	10 darab	20 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U12, U14	mellvédő	10 darab	30 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	U16, U18	mellvédő	8 darab	40 000 Ft	320 000 Ft
2014/15	U20	mellvédő	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	U10	könyökvédő	5 pár	10 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U14	könyökvédő	5 pár	20 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U18, U20	könyökvédő	4 pár	25 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U10	lábszárvédő	5 pár	12 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U12	lábszárvédő	5 pár	20 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U14	lábszárvédő	5 pár	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U16	lábszárvédő	5 pár	35 000 Ft	175 000 Ft
2014/15	U18, U20	lábszárvédő	4 pár	35 000 Ft	140 000 Ft
2014/15	U8	nadrág	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2014/15	U10	nadrág	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U12, U14	nadrág	10 darab	30 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	U16	nadrág	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
2014/15	U18, U20	nadrág	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	U10, U12, U14	jégeralsó	30 darab	8 000 Ft	240 000 Ft
2014/15	U16, U18	jégeralsó	20 darab	10 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U20	jégeralsó	5 darab	12 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U8	kesztyű	5 pár	15 000 Ft	75 000 Ft
2014/15	U10	kesztyű	5 pár	20 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U12	kesztyű	5 pár	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U14	kesztyű	5 pár	30 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U18, U20	kesztyű	4 pár	40 000 Ft	160 000 Ft
2014/15	U8, U10	edzőmez	15 darab	5 000 Ft	75 000 Ft
2014/15	U12	edzőmez	2 darab	4 900 Ft	9 800 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	kapus nyakvédő	7 darab	10 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U10	kapus fejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U18, U20	kapus fejvédő	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U10	mamut	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U14	mamut	1 darab	85 000 Ft	85 000 Ft
2014/15	U18	mamut	1 darab	180 000 Ft	180 000 Ft
2014/15	U20	mamut	1 darab	200 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U10	blokkoló	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	U14	blokkoló	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U18, U20	blokkoló	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U10	lepkés kesztyű	1 pár	30 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U14	lepkés kesztyű	1 pár	40 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U18, U20	lepkés kesztyű	2 pár	60 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U10	kapus mellvédő	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2014/15	U14	kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2014/15	U18, U20	kapus mellvédő	2 darab	80 000 Ft	160 000 Ft
2014/15	U10	kapus nadrág	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2014/15	U14	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U18, U20	kapus nadrág	2 darab	70 000 Ft	140 000 Ft
2014/15	U10	kapus korcsolya	1 pár	40 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U14	kapus korcsolya	1 pár	50 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U18, U20	kapus korcsolya	2 pár	90 000 Ft	180 000 Ft
2014/15	U10	kapus ütő	1 darab	18 000 Ft	18 000 Ft
2014/15	U12, U14	kapus ütő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U18, U20	kapus ütő	12 darab	30 000 Ft	360 000 Ft
2014/15	U8, U10	sportszár	50 pár	3 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U12, U14	sportszár	10 pár	4 000 Ft	40 000 Ft

2014/15	U16, U18, U20	sportszár	9 pár	5 000 Ft	45 000 Ft
2014/15	U18, U20	melegítő	40 szett	8 000 Ft	320 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14	szuszpenzor	4 darab	3 000 Ft	12 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	szuszpenzoros nadrág	23 darab	8 000 Ft	184 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	nadrág huzat	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	toll	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U16	fejvédő	3 darab	40 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U8	könyökvédő	5 pár	8 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U12	könyökvédő	5 pár	18 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	U16	könyökvédő	4 pár	24 000 Ft	96 000 Ft
2014/15	U8	lábszárvédő	5 pár	10 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U8	jégeralsó	30 darab	6 000 Ft	180 000 Ft
2014/15	U16	kesztyű	5 pár	30 000 Ft	150 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>22 172 800 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	22 172 800 Ft	19 955 520 Ft	2 217 280 Ft
<b>Összesen</b>	<b>22 172 800 Ft</b>	<b>19 955 520 Ft</b>	<b>2 217 280 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Jégpalota	40 640 Ft/óra	1631 óra/év	66 283 840 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Jégpalota (száraz edzések)	4 953 Ft/óra	720 óra/év	3 566 160 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Jégpalota (edzőtábor)	33 020 Ft/óra	234 óra/év	7 726 680 Ft
<b>Összesen</b>					<b>77 576 680 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	77 576 680 Ft	69 819 012 Ft	7 757 668 Ft
<b>Összesen</b>	<b>77 576 680 Ft</b>	<b>69 819 012 Ft</b>	<b>7 757 668 Ft</b>

## Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	10 384 600 Ft
<b>Összesen</b>	<b>10 384 600 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	10 384 600 Ft	9 346 140 Ft	1 038 460 Ft
<b>Összesen</b>	<b>10 384 600 Ft</b>	<b>9 346 140 Ft</b>	<b>1 038 460 Ft</b>

**Nevezési költségek**

Időszak	Költség
2014/15	50 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>50 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>45 000 Ft</b>	<b>5 000 Ft</b>

**Rendezési, felkészítési, képzési költségek**

Időszak	Költség
2014/15	258 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>258 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	258 000 Ft	232 200 Ft	25 800 Ft
<b>Összesen</b>	<b>258 000 Ft</b>	<b>232 200 Ft</b>	<b>25 800 Ft</b>

**Szállás és étkezés költsége**

Időszak	Költség
2014/15	180 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>180 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	180 000 Ft	162 000 Ft	18 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>180 000 Ft</b>	<b>162 000 Ft</b>	<b>18 000 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
2014/15	90 %	180 000 000 Ft	174 600 000 Ft	1 800 000 Ft	3 600 000 Ft	20 000 000 Ft	194 600 000 Ft	200 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>180 000 000 Ft</b>	<b>174 600 000 Ft</b>	<b>1 800 000 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>20 000 000 Ft</b>	<b>194 600 000 Ft</b>	<b>200 000 000 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: 3 600 000 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	11 fő	18 fő	63,63%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	10 fő	16 fő	60%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	3 fő	200%	
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	59 fő	80 fő	35,59%	
U10	43 fő	50 fő	16,27%	
U12	33 fő	34 fő	3,03%	
U14	31 fő	32 fő	3,22%	
U16	15 fő	20 fő	33,33%	
U18	25 fő	25 fő	0%	
U20	22 fő	22 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	11 helyezés	5 helyezés	
U16	3 helyezés	3 helyezés	
U18	3 helyezés	3 helyezés	
U20	5 helyezés	3 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2014/15. 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	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	180 000 000 Ft	174 600 000 Ft	1 800 000 Ft	3 600 000 Ft	20 000 000 Ft	194 600 000 Ft	200 000 000 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>180 000 000 Ft</b>	<b>174 600 000 Ft</b>	<b>1 800 000 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>20 000 000 Ft</b>	<b>194 600 000 Ft</b>	<b>200 000 000 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	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	180 000 000 Ft	174 600 000 Ft	1 800 000 Ft	3 600 000 Ft	20 000 000 Ft	194 600 000 Ft	200 000 000 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>180 000 000 Ft</b>	<b>174 600 000 Ft</b>	<b>1 800 000 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>20 000 000 Ft</b>	<b>194 600 000 Ft</b>	<b>200 000 000 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 kényszerszertörési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
  - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
  - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
  - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szolgáló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.