

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00219/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00219/2013/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Testgyakorlók Köre
 A kérelmező szervezet rövidített neve: MTK
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 19804651-2-42
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1888.11.16.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1990.03.13.

Kapcsolat

Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 24. Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
 Telefon: 06-30-6918159 E-mail: istvan.szabo21@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: www.mtk1888.hu

Képviselő

Képviselő neve: Tóth András
 E-mail: toth.andras@mtk1888.hu
 Telefon: 06/30-550-4772

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Tóth András
 E-mail: toth.andras@mtk1888.hu
 Telefon: 30-55-047-72

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Pesterzsébet Jégcsarnok	Önkormányzat	XX. ker. Önkormányzat	Gazdasági társaság	Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	8 óra	felkészülés és versenyeztetés
Városligeti Műjégpálya	Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	Önkormányzat	Fővárosi Önkormányzat	10 óra	felkészülés és versenyeztetés
Jégpálya	Gazdasági társaság	Sportfan Kft.	Gazdasági társaság	Sportfan Kft.	4 óra	felkészülés és versenyeztetés
Nove Zamky Jégcsarnok	Önkormányzat	Nove Zamky Önkormányzat	Önkormányzat	Nove Zamky Önkormányzat	Változó	felkészülés
Pesterzsébeti Uszoda	Önkormányzat	XX. ker. Önkormányzat	Gazdasági társaság	XX. ker. Önkormányzat	Változó	felkészülés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	13 920 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	4 800 000 Ft	4 876 714 Ft	6 592 393 Ft	13 950 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	1 501 000 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	64 731 936 Ft	68 527 557 Ft	130 494 824 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	11 100 000 Ft	12 191 790 Ft	2 825 311 Ft	3 448 073 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	29 820 000 Ft	83 301 440 Ft	77 945 260 Ft	147 892 900 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	764 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	27 547 000 Ft	3 195 531 Ft	8 684 025 Ft	59 280 255 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	84 403 000 Ft	48 524 565 Ft	30 072 489 Ft	71 214 569 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	112 714 000 Ft	51 720 100 Ft	38 756 510 Ft	130 494 800 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		9 438 512 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		8 095 177 Ft
Összesen		17 533 690 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	18 Fő
U10	Férfi	Amatőr	16 Fő
U12	Férfi	Amatőr	17 Fő
U14	Férfi	Amatőr	17 Fő
U16	Férfi	Amatőr	3 Fő
U18	Férfi	Amatőr	43 Fő
U20	Férfi	Amatőr	27 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00219/2013/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):

A sportszervezet (pályázó) adatai

Magyar Testgyakorlók Köre

székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet körút 24.

adószáma: 19804651-2-42

cégjegyzékszám/egyéb azonosítója: 1500

A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó jogszabályok

•2004. évi I. törvény a sportról,

•2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról,

•A Kormány 107/2011. (VI.30) Korm. rendelete a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól.

A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó dokumentumok

• A Magyar Jégkorong Szövetség sportágfejlesztési stratégiája 2011-2016 (A sportfejlesztési koncepcióban külön nem jelölt helyeken kék betűkkel kiemelve az idézetek ebből a dokumentumból származnak.)

•Sport XXI Nemzeti Sportstratégia (65/2007 (VII.27.) OGY Határozat)

•Edzők Etikai Kódexe (Magyar Edzők Társasága 2007.)

•Európai Sport Charta és a sport etikai kódexe (Európai Tanács Miniszteri Bizottsága által elfogadott ajánlások, 2001.05.16.)

•Fehér Könyv a sportról (Brüsszel 2007.11.07.)

•Az EU testmozgásra vonatkozó iránymutatásai (Brüsszel, 2008.10.10.)

•A sport európai dimenziójának fejlesztése (Brüsszel, 2011.01.18.)

I. Általános bemutatás

A Magyar Testgyakorlók Köre (MTK) hazai és nemzetközi viszonylatban az egyik legismertebb és legeredményesebb magyar sportegyesület, amelyet 1888. november 16-án alapítottak meg olyan fiatal sportemberek, akik ellenezték a kor merev torna központúságát és más sportágakat is művelni akartak. Ezért már a megalakulásakor a torna mellett létrehozták az atlétikai, birkózó, a kerékpár és a súlyemelő szakosztályokat, később létrejött az úszó, a vívó, majd 1901-ben megkezdte működését a labdarúgó szakosztály is.

Az egyesület az eddigi 123 éves fennállása alatt nagyszerű sportsikereket ért el. A nyári olimpiai játékok sportolói közül: 33 olimpiai aranyérmes, 28 ezüstérmes, 21 bronzérmes. Az MTK versenyzői napjainkra több mint 265 világ- és Európa bajnokságot nyertek, közel 1500 felnőtt magyar bajnoki címet szereztek. Az MTK-ban mindig is kiemelkedő képességű edzők, szakedzők, mesteredzők foglalkoztak, akár a sporttal ismerkedő kiscymerekkel, akár a már sikeres sportolókkal.

Az MTK megalakulása óta következetesen polgári, demokratikus sportegyesület, amelyben vallásra, nemzetiségre, iskolai végzettségre és foglalkozásra való tekintet nélkül mindig otthonra leltek a tehetséges sportolók. Az MTK volt az első hazai több-szakosztályos egyesület, valamint itt kaptak először szavazati jogot az ifjúsági sportolók, és hazánkban először itt nyert polgárjogot a nők sportolása. Az MTK-ban dolgoztak először külföldi edzők és versenyeztek más nemzetiségű sportolók.

1940-1963 között az MTK meghatározó szerepet töltött be a magyar jégkorongozás történetében. A jégkorong szakosztály eredményes működését a bajnoki címek is jelzik: MTK néven 1947, 1948 és 1949-ben, Meteor Mallerd néven 1950-ben, Vörös Meteor néven 1952-ben és Budapesti Vörös Meteor néven 1957, 1959 és 1963-ban. Sajnálatos módon a szakosztály ezután megszűnt, hogy 2006. szeptemberében az MTK elnökség tagjai egyhangúan megszavazzák a jégkorong szakosztály újjászervezését. 2007. május 30-án tartotta alakuló ülését a jégkorong szakosztály vezetése. Az MTK a 2007/2008 szezonban női csapattal vett részt az OB I női bajnokságban, amelyben a III. helyet és ezzel bronzérmet szereztek. Ezután a klub újabb 2,5 évig szüneteltette a szakosztály működését, majd 2010. július 23-án másodszer is újjáalakult a jégkorong szakosztály.

Három korosztállyal (serdülő U16, ifi U-18 és a felnőtt női) vettünk részt a 2010/2011 évi bajnokságokban, ahol a női csapatunk I. helyezést ért el.

A következő két év jelentős ugrást eredményezett létszámban és eredményekben is. Mind ez köszönhető a TAO adta lehetőségeknek, az edzők és játékosok közös megfeszített munkájának.

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:

•szakemberek díjazása: szakembereink díjazása: a képesítéseiknek megfelelően, az MJSZ által kiadott benchmark alatt kerül kialakításra

•utánpótlás korú versenyzők kiválasztása, felkészítése, képzése: minden korosztály edzésén, legalább kettő szakember álljon rendelkezésre, megfelelő edzéstervvel a korosztály sajátosságainak figyelembe vételével.

•sportszerek biztosítása: Öt bolttal van szerződéses viszonyunk, ahol a szülők a megfelelő és szükséges szerelést kiválasztva, megvásárolják azokat a kedvezményes ár 50%-át fizetve.

•infrastruktúra rendelkezésre állása (pályabérlet): Pesterzsébeti Jégpálya, Újpesti Jégpálya, Budapesti Műjégpálya, Nove Zamky jégpálya, Öltöző konténerek. Célunk, hogy saját pálya híján is biztosítani tudjuk a megfelelő edzésszámot.

•bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek: Utaztatás, jégbérlet, mérkőzés megrendezése (10%). Célunk, hogy az MJSZ által rendezett, az általunk nevezett valamennyi korosztályban minden mérkőzésen részt vegyünk

*Személyszállítás: Utaztatás a mérkőzésekre, tornákra. Ovodások iskolások utaztatása a korcsolya oktatásokra, leigazolások után.

•tornák, felkészülési mérkőzések költségei: Utaztatás, jégbérlet, szállás, étkezés, mérkőzés megrendezése. Célunk, hogy kellő számú mérkőzést biztosítsunk versenyzőink számára.

•edzőtábor költségei: Utaztatás, jégbérlet, szállás, étkezés, mérkőzés megrendezése.

Célunk, hogy játékosaink a bajnokságra kellően felkészítve, megfelelő erőnlétben vegyenek részt.

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

Sajnos az MTK jégkorong szakosztálya nem rendelkezik saját létesítményekkel. Ez sokban hátráltatja a szakmai munkát.

Erzsébeti jégcsarnok: A körülmények a bérelt öltöző konténerrel elfogadható. Az U8-U10-U12-U14 korosztály edzéseit, mérkőzéseit, tornáit és edzőtáborait végzik itt sportolóink. Sajnos a bérelhető jégidő lehetősége kevés.

Fővárosi Műjégpálya: Igazi otthonunknak a Műjégpályát éreztük és ennek nagyon örültünk. Sajnos a pálya nyitottsága kiszolgáltatottá tette az időjárás miatt, az edzések és mérkőzések lebonyolítását. Sokszor maradtak el edzések, mérkőzések. November elejétől február végéig használható.

Jégpalota: Amikor a Fővárosi Műjégpálya nem használható fontos lehetőség az U8-U10 és a kezdők edzéseire és az U12-U14 mérkőzéseinek lejátszásához.

Öltöző konténer Műjég (állandó): Öltözőt, tárolót és irodát biztosít az ott dolgozó játékosoknak és edzőknek.

Öltöző konténer Erzsébet (állandó): Öltözőt, tárolót és irodát biztosít az ott dolgozó játékosoknak és edzőknek.

Sportszervezet felépítése:

Elnök: Deutsch Tamás
Ügyvezető: Tóth András

Szakosztály vezető: Szabó István
Szakmai igazgató: Külföldi szakember
Vezető edző U12-14: Jécsi Gyula
LTP U12-14 kezdő Erzsébet: LTP4
Vezető edző U8-10 Erzsébet: Hegyi Márta
LTP U8-10 kezdő Erzsébet: LTP3
Vezető edző U8-10 Műjég: Pindák László
Edző U8-10 Műjég: Hetler Ádám
LTP U8-10 kezdő Műjég: LTP1
LTP U8-10 kezdő Műjég: LTP2
Kapusedző: Váradi Csaba
Korcsolyaoktató U8-10-12-14: Pavuk Patrícia
Equipment Manager: Szerencsi Zolt

MTK jégkorong szakosztály 2012/2013 szezon értékelése

A 2012/13 szezonban u-8, u-10, u-12, u-16, u-18, u-23, korosztályokban versenyeztünk az országos bajnokságban, u-8,u-10,u-12, korosztályokban nem számolják az eredményeket, a gólokat és nincsenek helyezések, de azokon a tornákon és hétvégeken rendezett versenyeken kifejezetten jól szerepeltek a csapataink.

Az u-12 korosztályban a „B” csoportban indult a csapatunk és az élemezőnyben zárta a szezont itt meg kell jegyezni, hogy a mi csapatunk a korosztályában a kezdő játékosok versenyeztetésében a legtöbb kezdőt versenyeztette. A következő szezonban remélhetőleg a célirányos játékos fejlesztési program és a sok egyéni képzés elvégzésével több és eredményesebb játékost tudunk nevelni. Az alsó korosztályok továbbra is az Erzsébeti Jégpályán és annak körzetében található létesítményekben dolgoznak. A Műjégpálya nyitása után az edzéseket megosztva és a bajnoki mérkőzéseket megrendezve a sportágot népszerűsítve a városligetben is tudtak jó szakmai munkát végezni és növelni a kezdők és az új játékosok létszámát (+ 32 fő).

Az u-16 és az U-18 korosztályok egész évben együtt dolgoztak, Pindák László vezetőedző, Hetler Ádám pályaedző és Váradi Csaba kapus edző irányításával.

A 2012/13 szezon u-16 országos bajnokságában a 6. helyezést érte el csapatunk, az induló 18 csapatból. Ez a teljesítmény, komoly előre lépés a tavalyi 8. helyezést követően és az előző évek "pofozógép" státusza után.

Ez a csapat adott a magyar női felnőtt és ifjúsági válogatottnak 5 játékost, akik méltóképpen képviselték az egyesületüket a világbajnokságokon. Így legnagyobb örömeinkre, Világbajnok-ként térhettek haza.

A serdülő válogatottba szintén a csapatból 7 játékos képviseltette magát az egész éves válogatott programokon. Tehát ez a korosztály szépen szerepelt a szezonban és fejlődött és az eredményesség szempontjából .Sajnos a játékosok 90% kiöregszik ebből a korosztályból és 4 lány és 1 fiú áll jelenleg a jövő évi csapat ,tehát keresni kell a lehetőségeket arra hogy tudunk csapatot indítani a következő szezonban.

Az u-18 csapatunk egy hosszú és izgalmas szezon után az országos bajnokság 5. helyét szerezte meg az induló 9 csapatból. Ez az eredmény is a várakozásnak megfelelő volt, de egy kis szerencsével a négy között is végezhetett volna a csapat. Itt a fejlődés talán még nagyobb mint a serdülőknél.

Ebben a szezonban is kétféle életet éltünk a szezon elején az UTE-pályán dolgoztunk,edzettünk és mikor megnyílt a műjégpálya akkor ott próbáltuk meg a lemaradásunkat pótolni. Itt tudtunk minden nap edzeni normális időpontban,tudtunk kondicionális munkát végezni és az egyéni képzésekre nagy hangsúlyt fektetni amit az eredményességben és az egyéni fejlődésben észre is vettünk a játékosokon. A csapatból 4-5 főt az egész éves válogatott programra is folyamatosan meghívtak evvel is látták, hogy komoly munkát végeznek a játékosok.

Az u-23 bajnokságban pedig az induló 6 csapat közül a 3. helyezést értük el ,itt az FTC- vel közös csapatunk volt, de a mérkőzéseken az ifjúsági csapatból 6-8 fő mindig szerepelt. Büszkéek lehetünk a fiatal játékosokra. Ezt az eredményt azt hiszem senki nem várta a szezon előtt ,hiszen úgy indultunk ennek a bajnokságnak, hogy a fiataljátékosoknak minél több játéklehetőséget biztosítsunk. Összegezve a szakosztály jó szezont és eredményes évet zárt

A felső korosztályaink akikkel az MTK új jégkorong története elindult, és hihetetlen fejlődésen mentek keresztül, hiszen az elmúlt idényben már a középmezőny elején végeztek. Ennek ellenére, kénytelenek vagyunk elengedni őket, mert a létesítmény hiányunk miatt a színvonalas és korrekt versenyztetésüket nem tudjuk megoldani.

A Vasassal történő megállapodásunk szerint a következő idényben náluk versenyeznek. Így sikerül feloldani az ő létszámhiányukat és a mi létesítmény hiányunkat.

Rájuk a 2013-14-s idényben TAO támogatást nem igénylünk.

Ebben az idényben, az alsó korosztályok létszám és minőségi fejlesztésére fókuszálunk. 2012-13-ban az U8-10-12 korosztályokban, több mint 30 fővel sikerült növekednünk.

Ezt a növekedést a 2013-14-s idényben túl kívánjuk szárnyalni. A tervünk 50 fő új versenyző leigazolása.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, 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):

A Fővárosi Műjégpályán kialakított szabványos pálya, sátorral való befedését terveztük, de az önkormányzati tulajdonviszonyok és üzemeltetési változások, csak a május végi Fővárosi közgyűlés döntése után tisztázódik. Ezért erre csak a következő pályázati időszakban fogunk pályázni.

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

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):

Stratégiai célok és prioritások

Szövetségi cél: „A magyar jégkorongozás tömegbázisának szélesítése, 5 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása.”

•Klubcél: Az induló célkitűzésünk 2011-ben: következő négy évben a mostani gyereklétszám 150 főlé emelése.

A duplázás az elmúlt két évben, egyesületünkben már megvalósult, hiszen a 2011-12-s szezont 66 igazolt és versenyztetett játékosal kezdtük és a 2012-13-s szezont 141 fővel zártuk.

Az alsó korosztályaink létszáma 2012-13-ban 30 új játékosal bővült.

A 2013- 14-s idényben az alsó korosztályunk létszámát, további 50 fővel tervezzük növelni.

Szövetségi cél: „Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása”

•Klubcél: A Fővárosi Műjégpálya-val kialakított együttműködés keretében széles bázist tudunk oktatni illetve a közönségkorcsolyázás idején toborozni.

Tervezzük a szomszédos kerületek óvodáinak és alsó tagozatos iskoláinak bevonását a délelőtti oktatásba. Ez Kb, 400 gyerek mozgatóját jelent.

Pályázunk szállítási költségre, mert tapasztalatunk szerint az óvodák és iskolák vezetői a szállítás kockázataitól és költségeitől félnek leginkább.

Ha ezt megoldjuk, több száz gyereket fogunk bevonni a korcsolyaoktatásba és a jégkorong sportba. Így akár nagyobb növekedést is elérhetünk eredeti terveinknél.

Szövetségi cél: „Megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása az elit jégkorong klubok és az új stadionok létesítése, a meglévők felújítása, a szükséges szolgáltatási és biztonsági háttér megteremtése.”

•Klubcél: A következő két évben saját tulajdonban/használatban/üzemeltetésben lévő jégcsarnokunkban biztosítjuk a professzionális munkát, megszüntetve ezzel az állandóan változó helyszínekhez való alkalmazkodás kényszerét és gyakorlatát az edzés helyszínek között, biztosítva a korosztályoknak megfelelőbb jégidőket.

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

A TAO támogatás bevezetése nagyban segíti a látványsportok fejlődését. Különösen igaz ez a jégkorongra, mert ez a legöltésesebb sportok egyike.

A jelenlegi gazdasági környezetben kevés szülő tudná megoldani támogatás nélkül gyermekei sportoltatását. Enélkül növekedni szinte lehetetlen lenne, válogatottunk csodálatos eredményei ellenére.

Kockázatnak a túlzott igények kialakulását tartjuk, amit a szülői önerő megkövetelésével igyekszünk kordába tartani.

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	U12, U14	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	5 hónap	356 941 Ft	78 588 Ft	2 177 645 Ft
2013/14	U8, U10	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	5 hónap	262 824 Ft	59 765 Ft	1 612 945 Ft
		Létrehozás indoklása: Bővültek az alsó korosztályaink. U14-ben is indítottunk bajnokságra csapatot, ezért az U'12, U14 vezetőedzője Jécsi Gyula, U8 és U10 vezetőedzője Hegyi Márta.				
Összesen				619 765 Ft	138 353 Ft	3 790 590 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	3 790 590 Ft	3 411 531 Ft	379 059 Ft
Összesen	3 790 590 Ft	3 411 531 Ft	379 059 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	U8	Mez	12 darab	9 000 Ft	108 000 Ft
2013/14	U8	Ütő	15 darab	10 000 Ft	150 000 Ft
2013/14	U8	Korcsolya	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U8	Kapus ütő	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2013/14	U10	Ütő	15 darab	10 000 Ft	150 000 Ft
2013/14	U10	Jégeralsó	10 darab	5 000 Ft	50 000 Ft
2013/14	U10	Kapus ütő	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2013/14	U12	Ütő	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	U12	Korcsolya	5 darab	60 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	U12	Fejvédő	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U12	Mellvédő	3 darab	15 000 Ft	45 000 Ft
2013/14	U12	Lábszárvédő	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2013/14	U12	Jégeralsó	15 darab	10 000 Ft	150 000 Ft
2013/14	U12	Kesztyű	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2013/14	U12	Kapus ütő	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	U14	Ütő	30 darab	12 000 Ft	360 000 Ft
2013/14	U14	Korcsolya	5 darab	60 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	U14	Fejvédő	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2013/14	U14	Nyakvédő	5 darab	2 500 Ft	12 500 Ft
2013/14	U14	Mellvédő	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2013/14	U14	Könyökvédő	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2013/14	U14	Lábszárvédő	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2013/14	U14	Kesztyű	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2013/14	U14	Kapus ütő	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
Összesen					2 800 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 800 500 Ft	2 520 450 Ft	280 050 Ft
Összesen	2 800 500 Ft	2 520 450 Ft	280 050 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	U8, U10, U12, U14	Fővárosi Műjégpálya	30 000 Ft/óra	30 óra/év	900 000 Ft
2013/14	U8, U10, U12, U14	Erzsébeti jégcsarnok	39 624 Ft/óra	80 óra/év	3 169 920 Ft
Összesen					4 069 920 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	4 069 920 Ft	3 662 928 Ft	406 992 Ft
Összesen	4 069 920 Ft	3 662 928 Ft	406 992 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 102 320 Ft
Összesen	1 102 320 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 102 320 Ft	992 088 Ft	110 232 Ft
Összesen	1 102 320 Ft	992 088 Ft	110 232 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	1 450 000 Ft
Összesen	1 450 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 450 000 Ft	1 305 000 Ft	145 000 Ft
Összesen	1 450 000 Ft	1 305 000 Ft	145 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	11 999 996 Ft	11 879 997 Ft	119 999 Ft	0 Ft	1 333 333 Ft	13 213 330 Ft	13 333 329 Ft
Összesen		11 999 996 Ft	11 879 997 Ft	119 999 Ft	0 Ft	1 333 333 Ft	13 213 330 Ft	13 333 329 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 0 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	348265 Ft	404345 Ft	16,1%	
Teljes szakember állomány	8 fő	2 fő	-75%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	5 fő	2 fő	-60%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	40 fő	50 fő	25%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	18 fő	20 fő	11,11%	
U10	16 fő	16 fő	0%	
U12	17 fő	19 fő	11,76%	
U14	17 fő	18 fő	5,88%	
U16	3 fő	15 fő	400%	
U18	43 fő	0 fő	0%	A korosztály a Vasasba és eredeti egyesületébe igazol és versenyez.
U20	27 fő	0 fő	0%	Nem tudunk ebben a korosztályban csapatot indítani.
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredményelvárás
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredményelvárás
U12	3 helyezés	1 helyezés	B csoport
U14	0 helyezés	2 helyezés	B csoport
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	11 999 996 Ft	11 879 997 Ft	119 999 Ft	0 Ft	1 333 333 Ft	13 213 330 Ft	13 333 329 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	11 999 996 Ft	11 879 997 Ft	119 999 Ft	0 Ft	1 333 333 Ft	13 213 330 Ft	13 333 329 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	11 999 996 Ft	11 879 997 Ft	119 999 Ft	0 Ft	1 333 333 Ft	13 213 330 Ft	13 333 329 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	11 999 996 Ft	11 879 997 Ft	119 999 Ft	0 Ft	1 333 333 Ft	13 213 330 Ft	13 333 329 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.