

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE09014/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE09014/2017/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Újpesti Torna Egylet
 A kérelmező szervezet rövidített neve: UTE
 Gazdálkodási formakód:
 Adószám: 19803124-2-41
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1885.06.16.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1955.01.01.

Kapcsolat

Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 13. Levelezési cím: 1327 Budapest, Pf. 98.
 Telefon: 0612721272 E-mail: utetitkarsag@gmail.com
 Fax: 0612721272 Hivatalos honlap: www.ute1885.hu

Képviselő

Képviselő neve: Őze István
 E-mail: ozeistvan@gmail.com
 Telefon: 0620 9828096

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: dr. Baluka Csabáné
 E-mail: balukae@gmail.com
 Telefon: 20-94-336-24

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Megyeri úti jégcsarnok	Gazdasági társaság	BMSK	Magyar Állam		65 óra	felkészülés és versenyeztetés
Kolozsvár Utcai Tanuszoda	Önkormányzat	Ifjúsági és Sportközpont	Önkormányzat		Változó	felkészülés
Károlyi István Gimnázium	Önkormányzat	Bp. Főváros IV. Ker. Újpest Ö. Gl.	Önkormányzat		Változó	felkészülés
Pólus Center Jéppálya	Egyéb	Pólus Center	Sportszervezet	Pólus Fitness SE	Változó	felkészülés
Óbudai Gepárd Jégcsarnok	Sportszervezet	Gepárd Jégkorong Egyesület	Gazdasági társaság	Gepárd Jéppálya Üzemeltető Kft.	Változó	versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	3 372 000 Ft	8 878 400 Ft	13 665 000 Ft	13 300 000 Ft	12 900 000 Ft	12 000 000 Ft	13 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	2 000 000 Ft	2 530 000 Ft	630 000 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	178 220 973 Ft	272 527 200 Ft	17 182 000 Ft	210 000 000 Ft	211 046 437 Ft	255 000 000 Ft	250 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	480 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	20 994 756 Ft	15 220 800 Ft	18 465 000 Ft	10 000 000 Ft	12 100 000 Ft	15 000 000 Ft	13 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	187 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	205 067 729 Ft	299 156 400 Ft	236 942 000 Ft	248 300 000 Ft	237 746 437 Ft	284 500 000 Ft	278 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	72 184 Ft	377 615 Ft	109 000 Ft	300 000 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	4 985 589 Ft	75 478 355 Ft	98 708 000 Ft	95 000 000 Ft	53 959 497 Ft	77 866 164 Ft	63 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	29 302 125 Ft	55 140 450 Ft	96 317 000 Ft	98 000 000 Ft	100 192 817 Ft	97 065 000 Ft	107 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	40 158 693 Ft	23 849 241 Ft	23 412 000 Ft	35 000 000 Ft	20 768 795 Ft	21 000 000 Ft	30 000 000 Ft
4-Anyagköltség	2 978 287 Ft	43 863 198 Ft	18 023 000 Ft	20 000 000 Ft	42 014 153 Ft	43 000 000 Ft	44 000 000 Ft
Összesen	77 496 878 Ft	198 708 859 Ft	236 569 000 Ft	248 300 000 Ft	217 185 262 Ft	239 131 164 Ft	244 200 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2015. évi tényadatok (Ft)		10 595 407 Ft
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		20 000 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		10 000 000 Ft
2014/15		12 000 000 Ft
2014/15	Tényadatok	16 288 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		16 200 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	tervadatok	15 000 000 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)		15 000 000 Ft
Összesen		115 083 407 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	60 Fő
U8	Nő	Amatőr	0 Fő
U10	Férfi	Amatőr	49 Fő
U10	Nő	Amatőr	0 Fő
U12	Férfi	Amatőr	38 Fő
U12	Nő	Amatőr	2 Fő
U14	Férfi	Amatőr	31 Fő
U14	Nő	Amatőr	0 Fő
U16	Férfi	Amatőr	34 Fő
U16	Nő	Amatőr	6 Fő
U18	Férfi	Amatőr	25 Fő
U18	Nő	Amatőr	10 Fő
U20	Férfi	Amatőr	9 Fő
Tehetséggondozó program	Férfi	Amatőr	600 Fő
Tehetséggondozó program	Nő	Amatőr	200 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09014/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

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):

Az akadémiai programunk megvalósult az előző versenyévadban, amit a 2017/2019-as bajnoki évadban is szeretnénk folytatni. Az akadémia lényege, a legmagasabb szintű képzés az edzéseken, nagy létszámú edzői stábbal a jégen. A program részre a heti rendszerességgel történő video elemzések, tantermi órák tartása. Edzéseken többfajta edzést használunk, külön hátvéd, csatár és kapusedzésekkel, speciális, technikát fejlesztő edzésekkel. Célja, a minél több fejlődési lehetőség biztosítása minden játékosnak. Ezeket a más típusú edzéseket szezon közben heti 1-2 alkalommal tartjuk, míg a szezon végeztével ezek heti 3 alkalomra gyarapodnak. Az akadémiai edzéseknek köszönhetően az egymást követő korosztályok együtt edzenek a jégen, így az egy klubban játszó gyerekek és szülők is jobban megismerik egymást, erősítve ezzel közösségünket.

A többi edzéseken a csapatok saját korcsoportjukkal edzenek együtt.

Évek óta működik a korisuli tehetséggondozó program, itt készítjük fel a gyerekeket a szuper mini, mini korosztályra. 15 óvodával és 5-6 iskolával van folyamatos együttműködésünk, ami létszámban a foglalkozásokat tekintve 600-800 gyerek, amelyből minden évben 30-40 igazolt játékost tudunk a jégkorong sportág részére kinevelni.

Továbbra is szeretnénk edzői stábunkat megtartani és az edzői munkába folyamatosan bevonni azokat a felnőtt és junior játékosainkat, akik szeretnék később edzőként dolgozni. Fontos, hogy az itt jégkorongozó gyerekekkel dolgozzon együtt olyan játékos, akiket a gyerekek láttak, illetve láthatnak is még játszani.

Szakosztályunkban dolgozik továbbra is Magyarországon a legtöbb "A" licenssel rendelkező edző, mely elengedhetetlen számunkra az országon belül lehető legjobb szakmai munka fenntartására.

Büszkék vagyunk arra is, hogy edzőink közül a legtöbben a korosztályos válogatottak mellett is dolgoznak és folyamatosan tudnak tanulni az MJSZ mentoredzőjétől és válogatott szövetségi kapitányaitól.

Mivel sok szülőnek komoly anyagi teher gyermekeik sportoltatása, így továbbra is tervezzük a terhek egy részének átvállalását.

Biztosítunk felszerelést, olcsóbb tagdíjat, mint a rivális budapesti klubok, utaztatást a bajnoki mérkőzésekre.

Sok felszerelés elhasználódott és selejtezésre vár, így szükség van a raktárban lévő elhasználódott felszerelések cseréjére.

Idén indulunk az U20-as bajnokságban is, részt szeretnénk venni az EBYSL bajnokságban teljes költségvállalással.

U18-as korosztályunkat is szeretnénk az EBJL versenyrendszerben indítani, teljes költségvállalással.

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

Jelenleg szakosztályunk legfőképp a Megyeri úti jégcsarnokot használja sportolásra. Mivel egyre több gyermek kezdi el szeretett sportágunkat, így egyre növekvő jéghiánnyal küzd szakosztályunk. Több korosztályban indítottunk az elmúlt szezonban két csapatot. Ez egy nagyon nagy eredmény, ezzel csak kevés csapat rendelkezik, azonban a másik oldalon ez a nagy mennyiségű otthoni mérkőzés számokkal jár. A mérkőzés idők pedig az edzés lehetőséget nehezítik meg. Így szakosztályunk nehezen tudja biztosítani a szövetség által előírt edzőmennyiséget az adott korosztályokban, így sokszor összevont edzésekkel vagy rövidített edzésekkel kell azt pótolnunk. A 2017-2018-as szezonra megoldásként a Pólus Center pályáján, illetve a Gepárd Jégpályán fogunk mérkőzéseket rendezni. Terveink szerint az edzőpályánk 2018 szeptemberében átadásra kerülhet.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

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):

A Magyar Jégkorong Szövetség korosztályos programjaiban több edzőnk vesz részt. Nagy örömünkre az egyik utánpótlás vezető edzőnket az MJSZ mentoredzői programjába tudjuk küldeni. A válogatott programokon edzőink nagyon sokat tudnak tanulni a korosztályos válogatott edzőktől. Az itt szerzett tapasztalatot és tudást kamatoztatják a saját klubedzéseiken, mérkőzéseiken is. Büszkék vagyunk arra, hogy az MJSZ továbbképzéseiben és programjainak szakembereink örömmel vesznek részt, szeretnek tanulni és új dolgokat beépíteni a napi munkájukba. Klubunk teljes mértékben együtt működik a szövetségi előírásokkal, irányokkal.

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

Sport fejlesztési programunk sok szülő válláról veszi le, vállalja át a gyerekek sportolásával kapcsolatos anyagi nehézségeket.

Fontosnak tartjuk, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévő szülő továbbra is sportoltatni tudja gyermekét, mely komoly lehetőséget nyit a gyermekek nevelése és személyi fejlődése szempontjából. Klubunk mottója "SportEMBEReket nevelünk", akikből felnőve a társadalom alappillérei válnak, hiszen nem mindenkiből lehet sportoló. Így társadalmilag is és anyagilag is klubunk komoly hatást gyakorol a körülöttünk fekvő területekre.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: Fitlight Trainer 12 Pack Típus: Egyéb	1 db	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft
	Indoklás: Reflex és gyorsaság fejlesztésére alkalmas eszköz			
2017/18	Megnevezés: Rolbához oldal kefe Típus: Egyéb	1 db	1 569 000 Ft	1 569 000 Ft
	Indoklás: Az előző évi pályázatban megvásárolt rolba kiegészítő eszköze.			
2017/18	Megnevezés: színterezett szán Típus: Egyéb	1 db	453 500 Ft	453 500 Ft
	Indoklás: Az előző évi pályázatban megvásárolt rolba kiegészítő eszköze.			
2017/18	Megnevezés: automata vízadagoló rendszer Típus: Egyéb	1 db	1 813 651 Ft	1 813 651 Ft
	Indoklás: Az előző évi pályázatban megvásárolt rolba kiegészítő eszköze.			
2017/18	Megnevezés: Oldalsó szélgyalu Típus: Egyéb	1 db	752 498 Ft	752 498 Ft
	Indoklás: Az előző évi pályázatban megvásárolt rolba kiegészítő eszköze.			
2017/18	Megnevezés: Steva Típus: Egyéb	3 db	300 000 Ft	900 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Zamboni akkumulátor Típus: Egyéb	1 db	2 735 800 Ft	2 735 800 Ft
	Indoklás: Rolba tartozék.			
Összesen				10 124 449 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	7 239 136 Ft	7 021 963 Ft	72 391 Ft	144 782 Ft	3 102 487 Ft	10 124 450 Ft	10 341 623 Ft
Összesen		7 239 136 Ft	7 021 963 Ft	72 391 Ft	144 782 Ft	3 102 487 Ft	10 124 450 Ft	10 341 623 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	7 239 136 Ft	7 021 963 Ft	72 391 Ft	144 783 Ft	3 102 487 Ft	10 124 449 Ft	10 341 623 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		7 239 136 Ft	7 021 963 Ft	72 391 Ft	144 783 Ft	3 102 487 Ft	10 124 449 Ft	10 341 623 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: mb. főigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	615 985 Ft	125 747 Ft	8 900 784 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	615 985 Ft	125 747 Ft	8 900 784 Ft
2017/18	Tehetséggon- dozó program, U8, U16	Munkakör: Vezetőedző és erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	495 000 Ft	108 900 Ft	7 246 800 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	321 500 Ft	66 850 Ft	4 660 200 Ft
2017/18	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	164 700 Ft	32 940 Ft	2 371 680 Ft
2017/18	U12, U14	Munkakör: vezetőedző, edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	223 500 Ft	44 700 Ft	3 218 400 Ft
2017/18	U14, U16	Munkakör: Vezetőedző, edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 500 Ft	78 650 Ft	5 509 800 Ft
2017/18	U16	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 500 Ft	78 650 Ft	5 509 800 Ft
2017/18	U18	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	248 000 Ft	52 150 Ft	3 601 800 Ft
2017/18	U16	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
2017/18	U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: videóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	286 500 Ft	59 850 Ft	4 156 200 Ft
2017/18	U8, U10	Munkakör: Vezetőedző, edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	227 750 Ft	48 100 Ft	3 310 200 Ft
2017/18	U18, U20	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 500 Ft	78 650 Ft	5 509 800 Ft

2017/18	U14, U16, U18, U20	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	204 200 Ft	43 390 Ft	2 971 080 Ft
2017/18	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	26 400 Ft	1 756 800 Ft
2017/18	U18, U20	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	263 000 Ft	55 150 Ft	3 817 800 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Szertáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	40 000 Ft	2 880 000 Ft
2017/18	U18, U20	Munkakör: Gyúró Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	263 000 Ft	55 150 Ft	3 817 800 Ft
2017/18	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	321 500 Ft	66 850 Ft	4 660 200 Ft
2017/18	U14, U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	321 500 Ft	66 850 Ft	4 660 200 Ft
2017/18	U16, U18, U20	Munkakör: Edző, erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	263 000 Ft	55 150 Ft	3 817 800 Ft
2017/18	U14, U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	286 500 Ft	59 850 Ft	4 156 200 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	70 000 Ft	14 000 Ft	1 008 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 691 Ft	78 688 Ft	5 512 548 Ft
2017/18	U14, U16, U18, U20	Munkakör: videóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	121 867 Ft	26 923 Ft	1 785 480 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	124 000 Ft	27 280 Ft	1 815 360 Ft
2017/18	Tehetséggon dozó program	Munkakör: Edző tehetséggondozó Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	312 942 Ft	109 530 Ft	5 069 664 Ft
Összesen				7 945 520 Ft	1 696 725 Ft	115 706 940 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	115 706 940 Ft	104 136 246 Ft	11 570 694 Ft
Összesen	115 706 940 Ft	104 136 246 Ft	11 570 694 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	sporteszköz	1 csomag	27 926 500 Ft	27 926 500 Ft
Összesen					27 926 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	27 926 500 Ft	25 133 850 Ft	2 792 650 Ft
Összesen	27 926 500 Ft	25 133 850 Ft	2 792 650 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18		Normatec Pulse	Diagnosztikai eszköz beszerzés	2 darab	500 000 Ft	1 000 000 Ft
2017/18	U18, U20	Vitamin, izotóniás ital	Gyógyszerek	100 darab	2 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	gyógyszer, kötszer, tapasz	Gyógyszerek	60 csomag	5 000 Ft	300 000 Ft
Összesen						1 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8, U10, U12, U14	Kolozsvár Utcái Tanuszoda	25 000 Ft/óra	30 óra/év	750 000 Ft
2017/18	U8, U10	Pólus Center Jéppálya	10 000 Ft/óra	60 óra/év	600 000 Ft
2017/18	U8	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	185 óra/év	8 325 000 Ft
2017/18	U10	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	165 óra/év	7 425 000 Ft
2017/18	U12	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	196 óra/év	8 820 000 Ft
2017/18	U14	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	352 óra/év	15 840 000 Ft
2017/18	U16	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	296 óra/év	13 320 000 Ft
2017/18	U18	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	222 óra/év	9 990 000 Ft
2017/18	U20	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	241 óra/év	10 845 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16	Óbudai Gepárd Jégcsarnok	45 000 Ft/óra	100 óra/év	4 500 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	260 óra/év	11 700 000 Ft
Összesen					92 115 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	92 115 000 Ft	82 903 500 Ft	9 211 500 Ft
Összesen	92 115 000 Ft	82 903 500 Ft	9 211 500 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	17 480 000 Ft
Összesen	17 480 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	17 480 000 Ft	15 732 000 Ft	1 748 000 Ft
Összesen	17 480 000 Ft	15 732 000 Ft	1 748 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2017/18	3 650 000 Ft
Összesen	3 650 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	3 650 000 Ft	3 285 000 Ft	365 000 Ft
Összesen	3 650 000 Ft	3 285 000 Ft	365 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2017/18	300 000 Ft
Összesen	300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft
Összesen	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2017/18	20 150 000 Ft
Összesen	20 150 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	20 150 000 Ft	18 135 000 Ft	2 015 000 Ft
Összesen	20 150 000 Ft	18 135 000 Ft	2 015 000 Ft

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
2017/18	90 %	257 909 142 Ft	250 171 869 Ft	2 579 091 Ft	5 158 182 Ft	28 656 572 Ft	278 828 441 Ft	286 565 714 Ft
Összesen		257 909 142 Ft	250 171 869 Ft	2 579 091 Ft	5 158 182 Ft	28 656 572 Ft	278 828 441 Ft	286 565 714 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A könyvvizsgálati díjra, és az elszámolást végző munkatárs bérére kívánjuk fordítani.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 302 964 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	230000 Ft	300000 Ft	30,43%	
Teljes szakember állomány	19 fő	22 fő	15,78%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	16 fő	18 fő	12,5%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	11 fő	13 fő	18,18%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	5 fő	5 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	2 darab	100%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	42 fő	50 fő	19,04%	
Nézőszám	68 fő	100 fő	47,05%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	68 fő	72 fő	5,88%	
U10	44 fő	49 fő	11,36%	
U12	36 fő	40 fő	11,11%	
U14	40 fő	31 fő	-22,5%	
U16	37 fő	50 fő	35,13%	
U18	24 fő	10 fő	-58,34%	
U20	1 fő	9 fő	800%	
Felnőtt	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%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetségondozó program	1 fő	600 fő	59900%	Nincs eredményszámítás

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredményszámítás
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredményszámítás
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredményszámítás
U14	2 helyezés	1 helyezés	
U16	3 helyezés	2 helyezés	
U18	3 helyezés	2 helyezés	
U20	0 helyezés	3 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredményszámítás

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2017/18. 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	7 239 136 Ft	7 021 963 Ft	72 391 Ft	144 782 Ft	3 102 487 Ft	10 124 450 Ft	10 341 623 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	257 909 142 Ft	250 171 869 Ft	2 579 091 Ft	5 158 182 Ft	28 656 572 Ft	278 828 441 Ft	286 565 714 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	265 148 278 Ft	257 193 832 Ft	2 651 482 Ft	5 302 964 Ft	31 759 059 Ft	288 952 891 Ft	296 907 337 Ft

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	7 239 136 Ft	7 021 963 Ft	72 391 Ft	144 782 Ft	3 102 487 Ft	10 124 450 Ft	10 341 623 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	257 909 142 Ft	250 171 869 Ft	2 579 091 Ft	5 158 182 Ft	28 656 572 Ft	278 828 441 Ft	286 565 714 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	265 148 278 Ft	257 193 832 Ft	2 651 482 Ft	5 302 964 Ft	31 759 059 Ft	288 952 891 Ft	296 907 337 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 NEFMII, 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. 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 jelenértékén 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. jelenértékén 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 rendeltetészerű 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.