

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE02868/2014/MJSZ

Érkezett:

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:
 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. GI.	Önkormányzat		Változó	felkészülés
Pólus Center Jéppálya	Egyéb	Pólus Center	Sportszervezet	Pólus Fitness SE	2 óra	felkészülés
Jégpálya	Gazdasági társaság	Project 2 Ingatlan Kft	Gazdasági társaság	Sportfan Kft.	Változó	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	3 372 000 Ft	8 878 400 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	2 000 000 Ft	2 530 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	178 220 973 Ft	272 527 200 Ft	290 000 000 Ft	0 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	480 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	20 994 756 Ft	15 220 800 Ft	21 000 000 Ft	0 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	205 067 700 Ft	299 156 400 Ft	322 000 000 Ft	0 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	72 184 Ft	377 615 Ft	400 000 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	4 985 589 Ft	75 478 355 Ft	80 000 000 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	29 302 125 Ft	55 140 450 Ft	60 000 000 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	40 158 693 Ft	23 849 241 Ft	25 000 000 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	2 978 287 Ft	43 863 198 Ft	45 000 000 Ft	0 Ft
Összesen	77 496 880 Ft	198 708 900 Ft	210 400 000 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. 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
Összesen		30 595 410 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	46 Fő
U8	Nő	Amatőr	9 Fő
U10	Férfi	Amatőr	45 Fő
U10	Nő	Amatőr	6 Fő
U12	Férfi	Amatőr	48 Fő
U14	Férfi	Amatőr	43 Fő
U14	Nő	Amatőr	2 Fő
U16	Férfi	Amatőr	27 Fő
U16	Nő	Amatőr	2 Fő
U18	Férfi	Amatőr	18 Fő
U18	Nő	Amatőr	1 Fő
U20	Férfi	Amatőr	34 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02868/2014/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):

Szakosztályunk az elmúlt évhez hasonlóan továbbviszi a Magyarországon egyedülálló, mentoredzői programját. A tavalyi évben nagyon jól sikerült modellben edzőink többen tanultak a jégkorong sportág legmagasabb szintű oktatásáról, mint öt év egyetemi képzés alatt. Tervünk megtartani a kanadai szakembert, aki klubunkban dolgozott az elmúlt szezonban is. A tavalyi szezonban megismerte a magyar körülményeket, előnyöket és hátrányokat, így idén sokkal nagyobb hasznát tudjuk venni mentoredzőnk tudásának. Továbbra is munkája fő része a magyar edzők továbbképzése.

Mentoredzőnk átalakította klubunk arculatát és munkáját. 2014. április 1.-je óta jégkorong szakosztályunk akadémiaként működik. Az elmúlt szezonban szakosztályvezetésünk a mentoredzőnkkel kézen fogva behatóan tanulmányozta a más országokban is jól működő iskolai és sport rendszereket, mely alapján megalkottuk a saját rendszerünket. Az akadémia lényege, a legmagasabb szintű képzés az edzéseken, nagy létszámú edzői stábbal a jégen, egy, a mentoredző által meghatározott kurikum alapján. A program része a heti rendszerességgel történő videó elemzések, tantermi órák tartása. A rendszer része egy szakosztály életét nyomon követő napló készítése, valamint minden játékosról készülő egyéni személyleírás. Edzéseken többfajta edzést használunk, külön hátvéd, csatár kapusedzésekkel, speciális technikát fejlesztő edzésekkel. Célja a minél jobb fejlődési lehetőség biztosítása minden játékosnak.

Továbbra is szeretnénk edzői stábnkat megtartani. Szakosztályunkban dolgozik továbbra is Magyarországon a legtöbb „A” licenssel rendelkező edző, mely elengedhetetlen számunkra az országon belül lehető legjobb szakmai munka fenntartására.

Mivel sok szülőnek komoly anyagi teher gyermekeik sportoltatása, így továbbra is tervezzük a teher átvállalását. Biztosítunk szerelést, olcsóbb tagdíjat, mint a rivális budapesti klubok, olcsó utaztatást, és egy külföldi tornát minden korosztálynak. Sok felszerelés a raktárban már kezd elavulni, így szükség van a raktárban lévő elhasználdott felszerelések lecserélésére.

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

Jelenleg szakosztályunk a Megyeri Úti Jégcsarnokot használja sportolásra. Mivel egyre több gyermek kezdi el szeretett sportunkat így egyre növekvő jéghiánnyal küszködik szakosztályunk. A 2014/2015-ös szezonban már U16 azaz serdülő korosztályig dupla csapattal veszünk részt a Magyar Jégkorong Szövetség kiírt bajnokságaiban. Ez egy nagyon nagy eredmény, ezzel csak két másik csapat rendelkezik, azonban a másik oldalon ez nagy mennyiségű otthoni mérkőzés számokkal jár. A mérkőzés időköz 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 ezt pótolnunk.

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

Szakosztályunk nem tervez építési beruházást/felújítást a 2014/2015-ös szezonra

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

2014/2015-ös szezon

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 is a mentor edzői programot használja, csak úgy, mint klubunk. Ez nem előírás, a szakszövetség részéről, de egy követendő jó modell. A szövetség stratégiája, minél több magas szinten működő akadémia létrehozása, melynek most már szakosztályunk is büszke része. Klubunk minden szövetségi programban elsők között vett és vesz részt, teljes mértékben együtt működik a szövetségi előírásokkal, irányokkal. Klubunk 6, a magyar válogatottakban is érintett edzőt foglalkoztat és egy equipment manager.

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, az anyagi, és gyermeknevelési nehézségeket. Első sorban a nehéz anyagi helyzetben lévő szülő továbbra is tudja sportoltatni gyerekeit, mely komoly lehetőséget nyit a gyermekek nevelése személyi fejlődése szempontjából. Klubunk mottója, „Sport EMBEREket nevelünk”, akikből felnőve a társadalom alappillérei válnak, hiszen nem mindenki lehet sportoló. Így társadalmilag is és anyagilag is, klubunk komoly hatást gyakorol a körülöttünk fekvő területekre.

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, U10, U16	Munkakör: Vezetőedző + Erőnléti Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	501 500 Ft	107 405 Ft	7 306 860 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	251 500 Ft	57 405 Ft	3 706 860 Ft
2014/15	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	201 500 Ft	47 405 Ft	2 986 860 Ft
2014/15	U12, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	201 500 Ft	47 405 Ft	2 986 860 Ft
2014/15	U14, U16	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	351 500 Ft	77 405 Ft	5 146 860 Ft
2014/15	U12, U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	351 500 Ft	77 405 Ft	5 146 860 Ft
2014/15	U16, U18	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	551 500 Ft	117 405 Ft	6 020 145 Ft
2014/15	U18, U20	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	451 500 Ft	97 405 Ft	6 586 860 Ft
2014/15	U18, U20	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	426 500 Ft	92 405 Ft	6 226 860 Ft
2014/15	U18, U20	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	201 500 Ft	47 405 Ft	2 986 860 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Szertáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	251 500 Ft	57 405 Ft	3 706 860 Ft
2014/15	U18, U20	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	201 500 Ft	47 405 Ft	2 986 860 Ft
2014/15	U14, U16, U18, U20	Munkakör: Videóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	401 500 Ft	87 405 Ft	5 866 860 Ft

2014/15	U18, U20	Munkakör: Gyűrő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Gyűrő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	201 500 Ft	47 405 Ft	2 986 860 Ft
2014/15	U18, U20	Munkakör: Equipment Manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szerződés Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	201 500 Ft	47 405 Ft	2 986 860 Ft
2014/15	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	201 500 Ft	47 405 Ft	2 986 860 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Szakmai Igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	601 500 Ft	127 405 Ft	8 746 860 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	401 500 Ft	87 405 Ft	5 866 860 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Sportpszichológus Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportpszichológus Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	301 500 Ft	67 405 Ft	4 426 860 Ft
2014/15	U12, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	301 500 Ft	67 405 Ft	4 426 860 Ft
2014/15	U16, U18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	301 500 Ft	67 405 Ft	4 426 860 Ft
Összesen				6 856 500 Ft	1 520 505 Ft	98 517 360 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	98 517 345 Ft	88 665 610 Ft	9 851 734 Ft
Összesen	98 517 345 Ft	88 665 610 Ft	9 851 734 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U14, U16, U18, U20	Spinning kerékpár	5 darab	200 000 Ft	1 000 000 Ft
2014/15	U8, U10	Ütő	100 darab	25 000 Ft	2 500 000 Ft
2014/15	U8, U10	Korcsolya	18 pár	40 000 Ft	720 000 Ft
2014/15	U8, U10	Mellvédő	18 darab	20 000 Ft	360 000 Ft
2014/15	U8, U10	Könyökvédő	18 pár	12 000 Ft	216 000 Ft
2014/15	U8, U10	Lábszárvédő	18 pár	13 000 Ft	234 000 Ft
2014/15	U8, U10	Nadrág	18 pár	15 000 Ft	270 000 Ft
2014/15	U8, U10	Kesztyű	18 pár	20 000 Ft	360 000 Ft
2014/15	U8, U10	Mamut	2 pár	45 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	U8, U10	Blokkoló	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U8, U10	Lepkéskesztyű	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U8, U10	Kapus Mellvédő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U8, U10	Kapus Nadrág	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U8, U10	Kapus Korcsolya	2 pár	25 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U8, U10	Kapus Ütő	6 darab	15 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	U12	Ütő	36 darab	30 000 Ft	1 080 000 Ft
2014/15	U12	Mellvédő	18 darab	30 000 Ft	540 000 Ft
2014/15	U12	Könyökvédő	18 pár	20 000 Ft	360 000 Ft
2014/15	U12	Lábszárvédő	18 pár	30 000 Ft	540 000 Ft
2014/15	U12	Kesztyű	18 pár	35 000 Ft	630 000 Ft
2014/15	U12	Mamut	1 pár	80 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U12	Blokkoló	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U12	Lepkéskesztyű	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U12	Kapus Mellvédő	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U12	Kapus Nadrág	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U12	Kapus Ütő	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U14	Ütő	50 darab	40 000 Ft	2 000 000 Ft
2014/15	U14	Mellvédő	18 darab	35 000 Ft	630 000 Ft
2014/15	U14	Könyökvédő	18 pár	20 000 Ft	360 000 Ft
2014/15	U14	Lábszárvédő	18 pár	30 000 Ft	540 000 Ft
2014/15	U14	Kesztyű	18 pár	35 000 Ft	630 000 Ft
2014/15	U14	Nadrág	18 darab	30 000 Ft	540 000 Ft
2014/15	U14	Korcsolya	20 pár	90 000 Ft	1 800 000 Ft
2014/15	U14	Mamut	2 pár	80 000 Ft	160 000 Ft
2014/15	U14	Blokkoló	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U14	Lepkéskesztyű	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U14	Kapus Mellvédő	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U14	Kapus Nadrág	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U14	Kapus Ütő	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U16	Ütő	40 darab	50 000 Ft	2 000 000 Ft
2014/15	U16	Mellvédő	15 darab	35 000 Ft	525 000 Ft
2014/15	U16	Könyökvédő	15 pár	20 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	U16	Lábszárvédő	15 pár	30 000 Ft	450 000 Ft
2014/15	U16	Nadrág	15 darab	30 000 Ft	450 000 Ft
2014/15	U16	Kesztyű	15 pár	35 000 Ft	525 000 Ft
2014/15	U16	Korcsolya	25 pár	120 000 Ft	3 000 000 Ft
2014/15	U16	Mamut	1 pár	120 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U16	Blokkoló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U16	Lepkéskesztyű	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	U16	Kapus Mellvédő	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	U16	Kapus Nadrág	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U16	Kapus Ütő	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U16	Kapus Korcsolya	1 pár	80 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U18	Ütő	52 darab	70 000 Ft	3 640 000 Ft
2014/15	U18	Mellvédő	15 darab	35 000 Ft	525 000 Ft
2014/15	U18	Könyökvédő	15 pár	20 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	U18	Lábszárvédő	15 pár	30 000 Ft	450 000 Ft
2014/15	U18	Nadrág	15 darab	30 000 Ft	450 000 Ft
2014/15	U18	Kesztyű	15 pár	35 000 Ft	525 000 Ft
2014/15	U18	Korcsolya	15 pár	120 000 Ft	1 800 000 Ft

2014/15	U18	Mamut	1 pár	120 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U18	Blokkoló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U18	Lepkéskesztyű	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	U18	Kapus Mellvédő	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	U18	Kapus Nadrág	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U18	Kapus Ütő	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U18	Kapus Korcsolya	1 pár	80 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U20	Ütő	300 darab	40 000 Ft	12 000 000 Ft
2014/15	U20	Mellvédő	25 darab	40 000 Ft	1 000 000 Ft
2014/15	U20	Könyökvédő	25 pár	25 000 Ft	625 000 Ft
2014/15	U20	Lábszárvédő	25 pár	40 000 Ft	1 000 000 Ft
2014/15	U20	Nadrág	25 darab	40 000 Ft	1 000 000 Ft
2014/15	U20	Kesztyű	25 pár	40 000 Ft	1 000 000 Ft
2014/15	U20	Korcsolya	10 pár	120 000 Ft	1 200 000 Ft
2014/15	U20	Kapus Nyakvédő	2 darab	50 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U20	Mamut	2 pár	250 000 Ft	500 000 Ft
2014/15	U20	Blokkoló	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U20	Lepkéskesztyű	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U20	Kapus Nadrág	2 darab	70 000 Ft	140 000 Ft
2014/15	U20	Kapus Mellvédő	2 darab	80 000 Ft	160 000 Ft
2014/15	U20	Kapus Korcsolya	2 pár	120 000 Ft	240 000 Ft
2014/15	U20	Kapus Ütő	20 darab	50 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen					53 015 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	53 015 000 Ft	47 713 500 Ft	5 301 500 Ft
Összesen	53 015 000 Ft	47 713 500 Ft	5 301 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U16	Gyógyszer	Gyógyszerek	10 csomag	5 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U16	Kötszer	Gyógyászati segédeszközök	10 csomag	5 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U18	Gyógyszer	Gyógyszerek	10 csomag	5 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U18	Kötszer	Gyógyászati segédeszközök	10 csomag	5 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U20	Gyógyszer	Gyógyszerek	10 csomag	5 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U20	Kötszer	Gyógyászati segédeszközök	10 csomag	5 000 Ft	50 000 Ft
Összesen						300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft
Összesen	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	U8	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	352 óra/év	15 840 000 Ft
2014/15	U10	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	332 óra/év	14 940 000 Ft
2014/15	U12	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	232 óra/év	10 440 000 Ft
2014/15	U14	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	418 óra/év	18 810 000 Ft
2014/15	U16	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	362 óra/év	16 290 000 Ft
2014/15	U18	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	228 óra/év	10 260 000 Ft
2014/15	U20	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	247 óra/év	11 115 000 Ft
2014/15	U10	Kolozsvár Utcai Tanuszoda	25 000 Ft/óra	40 óra/év	1 000 000 Ft
2014/15	U12	Kolozsvár Utcai Tanuszoda	25 000 Ft/óra	40 óra/év	1 000 000 Ft
2014/15	U14	Kolozsvár Utcai Tanuszoda	25 000 Ft/óra	40 óra/év	1 000 000 Ft
2014/15	U8	Károlyi István Gimnázium	16 000 Ft/óra	40 óra/év	640 000 Ft
2014/15	U10	Károlyi István Gimnázium	16 000 Ft/óra	40 óra/év	640 000 Ft
2014/15	U8	Pólus Center Jéppálya	10 000 Ft/óra	80 óra/év	800 000 Ft
2014/15	U10	Pólus Center Jéppálya	10 000 Ft/óra	80 óra/év	800 000 Ft
Összesen					103 575 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	103 575 000 Ft	93 217 500 Ft	10 357 500 Ft
Összesen	103 575 000 Ft	93 217 500 Ft	10 357 500 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	19 530 000 Ft
Összesen	19 530 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	19 530 000 Ft	17 577 000 Ft	1 953 000 Ft
Összesen	19 530 000 Ft	17 577 000 Ft	1 953 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	900 000 Ft
Összesen	900 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	900 000 Ft	810 000 Ft	90 000 Ft
Összesen	900 000 Ft	810 000 Ft	90 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	5 810 000 Ft
Összesen	5 810 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	5 810 000 Ft	5 229 000 Ft	581 000 Ft
Összesen	5 810 000 Ft	5 229 000 Ft	581 000 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
2014/15	90 %	260 188 452 Ft	252 737 532 Ft	2 601 884 Ft	4 849 036 Ft	28 909 828 Ft	281 647 360 Ft	289 098 280 Ft
Összesen		260 188 448 Ft	252 737 536 Ft	2 601 884 Ft	4 849 036 Ft	28 909 828 Ft	281 647 360 Ft	289 098 272 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Könyvvizsgálói díj	2.000.000.-
Könyvelői díj	1.200.000.-
Elszámolást készítő adminisztrátor munkabére:	2.000.000.-

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 849 036 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	258000 Ft	258000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	19 fő	21 fő	10,52%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	13 fő	15 fő	15,38%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	6 fő	6 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	8 fő	10 fő	25%	
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	91 fő	100 fő	9,89%	
U10	77 fő	100 fő	29,87%	
U12	49 fő	50 fő	2,04%	
U14	39 fő	45 fő	15,38%	
U16	19 fő	40 fő	110,52%	
U18	18 fő	22 fő	22,22%	
U20	37 fő	40 fő	8,1%	
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	Nincs helyezés
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nincs helyezés
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nincs helyezés
U14	3 helyezés	1 helyezés	
U16	8 helyezés	3 helyezés	
U18	7 helyezés	3 helyezés	
U20	4 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	260 188 452 Ft	252 737 532 Ft	2 601 884 Ft	4 849 036 Ft	28 909 828 Ft	281 647 360 Ft	289 098 280 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	260 188 452 Ft	252 737 532 Ft	2 601 884 Ft	4 849 036 Ft	28 909 828 Ft	281 647 360 Ft	289 098 280 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	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	260 188 452 Ft	252 737 532 Ft	2 601 884 Ft	4 849 036 Ft	28 909 828 Ft	281 647 360 Ft	289 098 280 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	260 188 452 Ft	252 737 532 Ft	2 601 884 Ft	4 849 036 Ft	28 909 828 Ft	281 647 360 Ft	289 098 280 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak 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. (X. 10.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. 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.