

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07794/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07794/2016/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: Óze 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 Jépalota	Egyéb	Pólus Center	Sportszervezet	Pólus Fitness SE	2 óra	felkészülés
Jépalota	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 tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	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
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
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

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	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
7-Európai Unió támogatás	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
9-Bankhitel/kölcsön	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
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

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	72 184 Ft	377 615 Ft	109 000 Ft	300 000 Ft	250 000 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
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
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
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
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

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 tervadatok (Ft)	tervadatok	15 000 000 Ft
Összesen		100 083 407 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	56 Fő
U8	Nő	Amatőr	0 Fő
U10	Férfi	Amatőr	56 Fő
U10	Nő	Amatőr	0 Fő
U12	Férfi	Amatőr	33 Fő
U12	Nő	Amatőr	2 Fő
U14	Férfi	Amatőr	35 Fő
U14	Nő	Amatőr	0 Fő
U16	Férfi	Amatőr	29 Fő
U16	Nő	Amatőr	6 Fő
U18	Férfi	Amatőr	0 Fő
U18	Nő	Amatőr	0 Fő
U20	Férfi	Amatőr	30 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07794/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Az akadémiai programunk megvalósult az előző versenyévadban, amit a 2016/2017-es 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.

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.

Szaksztyályunkban dolgozik továbbra is Magyarországon a legtöbb "A" licensszel 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.

Tervezzük az U25-ös korosztályban való indulást. Sajnos az U20 korosztályunk a 2016/2017-es bajnoki szezonban nem tud elindulni létszámihiány miatt, de a játékosaink így az idősebbekkel indulhatnak majd az U25-ös bajnokságban. A következő idénytől (2017/2018) az U20 már folyamatosan indítható korosztályunk lesz megfelelő, biztos létszámmal.

U18-as korosztályunkat magunk indítjuk el az EBJL versenyrendszerben, teljes költségvállalással.

U8, U10, U12-es korosztályunkban rendezni szeretnénk kisebb tornákat. Tornánként 100.000,- Ft rendezési költséggel számoltunk.

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

Jelenleg szaksztyályunk legfőképp a Megyeri úti jégcsarnokot használja sportolásra. Mivel egyre több gyermek kezdi el szeretett sportágunkat, így egyre növekvő jéghiánnyal küzd szaksztyályunk. 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 szaksztyályunk nehezen tudja biztosítani a szövetség által előírt edzőmennyiséget az adott korosztályokban, így sokszor összevont edzésekkel vagy rövidített edzésekkel kell azt pótolnunk. Megoldást jelenthet az edzőpálya elkészülése.

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

Jégkészítő berendezés vásárlását tervezzük.

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

2016/2017-es támogatási időszak. Ajánlat a csatolt dokumentumok között.

5. A sportfejlesztési program szaksztyárségi 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. Ezekben a programokban nagyon sokat tudnak tanulni a korosztályos válogatott vezetőedzőjétől, illetve az MJSZ mentoredzőjétől is. Az itt szerzett tapasztalatot és tudást kamatoztatják a saját klubedzéseiken, mérkőzéseiken is. Büszkék vagyunk arra, hogy az MJSZ továbbképzéseiben és programjainban 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
2016/17	Megnevezés: jégkarbantartó gép Típus: Egyéb	1 db	47 000 000 Ft	47 000 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				47 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	33 605 720 Ft	32 597 549 Ft	336 057 Ft	672 114 Ft	14 402 452 Ft	47 000 001 Ft	48 008 172 Ft
Összesen		33 605 720 Ft	32 597 549 Ft	336 057 Ft	672 114 Ft	14 402 452 Ft	47 000 001 Ft	48 008 172 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	33 605 720 Ft	32 597 549 Ft	336 057 Ft	672 114 Ft	14 402 452 Ft	47 000 000 Ft	48 008 172 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		33 605 720 Ft	32 597 549 Ft	336 057 Ft	672 114 Ft	14 402 452 Ft	47 000 000 Ft	48 008 172 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
2016/17	U8, U16	Munkakör: Vezetőedző/erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	494 500 Ft	107 825 Ft	7 227 900 Ft
2016/17	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	59 225 Ft	3 728 700 Ft
2016/17	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	164 706 Ft	32 941 Ft	2 371 764 Ft
2016/17	U12, U14	Munkakör: Vezetőedző, edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	40 000 Ft	2 880 000 Ft
2016/17	U14, U16	Munkakör: Vezetőedző, edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	353 750 Ft	78 520 Ft	5 187 240 Ft
2016/17	U18	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	282 982 Ft	64 367 Ft	4 168 188 Ft
2016/17	U16	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	294 118 Ft	58 823 Ft	4 235 292 Ft
2016/17	U12, U14, U16, U18, U25 fiú	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	282 982 Ft	64 367 Ft	4 168 188 Ft
2016/17	U8, U10	Munkakör: Vezetőedző, edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 629 Ft	47 896 Ft	2 982 300 Ft
2016/17	U25 fiú	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	330 200 Ft	73 810 Ft	4 848 120 Ft
2016/17	U14, U16, U18, U25 fiú	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	165 335 Ft	40 837 Ft	2 474 064 Ft
2016/17	U8, U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	93 500 Ft	18 700 Ft	1 346 400 Ft
2016/17	U18, U25 fiú	Munkakör: kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	201 500 Ft	49 225 Ft	3 008 700 Ft

2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U25 fiú	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
2016/17	U18, U25 fiú	Munkakör: gyúró Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	224 159 Ft	52 602 Ft	3 321 132 Ft
2016/17	U12, U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	201 571 Ft	48 084 Ft	2 995 860 Ft
2016/17	U16	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	201 571 Ft	48 084 Ft	2 995 860 Ft
2016/17	U18, U25 fiú	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	201 571 Ft	48 084 Ft	2 995 860 Ft
2016/17	U14, U16	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	201 571 Ft	48 084 Ft	2 995 860 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U25 fiú	Munkakör: technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	70 000 Ft	14 000 Ft	1 008 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U25 fiú	Munkakör: adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	351 500 Ft	100 178 Ft	5 420 136 Ft
2016/17	U12, U14, U16, U18, U25 fiú	Munkakör: videó edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	70 000 Ft	14 000 Ft	1 008 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	236 000 Ft	65 050 Ft	3 612 600 Ft
Összesen				5 273 645 Ft	1 214 702 Ft	77 860 164 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Ónrész összesen
2016/17	77 860 164 Ft	70 074 148 Ft	7 786 016 Ft
Összesen	77 860 164 Ft	70 074 148 Ft	7 786 016 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U25 fiú	Sporteszköz, sportfelszerelés	1 csomag	29 285 500 Ft	29 285 500 Ft
Összesen					29 285 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	29 285 500 Ft	26 356 950 Ft	2 928 550 Ft
Összesen	29 285 500 Ft	26 356 950 Ft	2 928 550 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U25 fiú	Orvosi táská	Egyéb	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U16, U18, U25 fiú	Vitamin, izotóniás ital	Táplálék kiegészítők	100 darab	2 000 Ft	200 000 Ft
2016/17	U16, U18, U25 fiú	gyógyszer	Gyógyszerek	30 csomag	5 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U16, U18, U25 fiú	Kötszer, tapasz	Gyógyászati segédeszközök	30 csomag	5 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U18	Diagnosztikai vizsgálat	Diagnosztikai szűrések, mérések	20 pár	50 000 Ft	1 000 000 Ft
2016/17	U16	Diagnosztikai vizsgálat	Diagnosztikai szűrések, mérések	40 pár	50 000 Ft	2 000 000 Ft
2016/17	U14	Diagnosztikai vizsgálat	Diagnosztikai szűrések, mérések	40 pár	50 000 Ft	2 000 000 Ft
Összesen						5 560 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	5 560 000 Ft	5 004 000 Ft	556 000 Ft
Összesen	5 560 000 Ft	5 004 000 Ft	556 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U10, U12, U14	Kolozsvár Utcái Tanuszoda	25 000 Ft/óra	30 óra/év	750 000 Ft
2016/17	U8, U10	Pólus Center Jépalja	10 000 Ft/óra	60 óra/év	600 000 Ft
2016/17	U8	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	345 óra/év	15 525 000 Ft
2016/17	U10	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	325 óra/év	14 625 000 Ft
2016/17	U12	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	226 óra/év	10 170 000 Ft
2016/17	U14	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	412 óra/év	18 540 000 Ft
2016/17	U16	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	356 óra/év	16 020 000 Ft
2016/17	U18	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	222 óra/év	9 990 000 Ft
2016/17	U25 fiú	Megyeri úti jégcsarnok	45 000 Ft/óra	241 óra/év	10 845 000 Ft
Összesen					97 065 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	97 065 000 Ft	87 358 500 Ft	9 706 500 Ft
Összesen	97 065 000 Ft	87 358 500 Ft	9 706 500 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2016/17	16 040 000 Ft
Összesen	16 040 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	16 040 000 Ft	14 436 000 Ft	1 604 000 Ft
Összesen	16 040 000 Ft	14 436 000 Ft	1 604 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2016/17	300 000 Ft
Összesen	300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft
Összesen	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2016/17	300 000 Ft
Összesen	300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	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
2016/17	18 225 000 Ft
Összesen	18 225 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	18 225 000 Ft	16 402 500 Ft	1 822 500 Ft
Összesen	18 225 000 Ft	16 402 500 Ft	1 822 500 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
2016/17	90 %	226 281 703 Ft	219 493 252 Ft	2 262 817 Ft	4 525 634 Ft	25 142 412 Ft	244 635 664 Ft	251 424 115 Ft
Összesen		226 281 703 Ft	219 493 252 Ft	2 262 817 Ft	4 525 634 Ft	25 142 412 Ft	244 635 664 Ft	251 424 115 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A könyvvizsgálói díjra és az elszámolást végző munkatárs bérezésére kívánjuk fordítani!

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 197 748 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	226050 Ft	250000 Ft	10,59%	
Teljes szakember állomány	17 fő	20 fő	17,64%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	13 fő	17 fő	30,76%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	5 fő	6 fő	20%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	2 darab	100%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	396 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	55 fő	60 fő	9,09%	
U10	53 fő	60 fő	13,2%	
U12	33 fő	40 fő	21,21%	
U14	41 fő	45 fő	9,75%	
U16	37 fő	40 fő	8,1%	
U18	18 fő	25 fő	38,88%	
U20	23 fő	25 fő	8,69%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	2 helyezés	1 helyezés	
U14	5 helyezés	3 helyezés	
U16	3 helyezés	2 helyezés	
U18	5 helyezés	3 helyezés	
U20	7 helyezés	4 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2016/17. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	33 605 720 Ft	32 597 549 Ft	336 057 Ft	672 114 Ft	14 402 452 Ft	47 000 001 Ft	48 008 172 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	226 281 703 Ft	219 493 252 Ft	2 262 817 Ft	4 525 634 Ft	25 142 412 Ft	244 635 664 Ft	251 424 115 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	259 887 423 Ft	252 090 801 Ft	2 598 874 Ft	5 197 748 Ft	39 544 864 Ft	291 635 665 Ft	299 432 287 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	33 605 720 Ft	32 597 549 Ft	336 057 Ft	672 114 Ft	14 402 452 Ft	47 000 001 Ft	48 008 172 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	226 281 703 Ft	219 493 252 Ft	2 262 817 Ft	4 525 634 Ft	25 142 412 Ft	244 635 664 Ft	251 424 115 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	259 887 423 Ft	252 090 801 Ft	2 598 874 Ft	5 197 748 Ft	39 544 864 Ft	291 635 665 Ft	299 432 287 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 NEFMFI, 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 rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.