

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE08965/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE08965/2017/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány
 A kérelmező szervezet rövidített neve: IOGJA
 Gazdálkodási formakód: 569
 Adószám: 18214590-1-07
 Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány
 Megalakulás időpontja: 2011.04.08.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.06.22.

Kapcsolat

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.
 Telefon: +3622398027 E-mail: info@jegkorongakademia.hu
 Fax: +3622398027 Hivatalos honlap: www.jegkorongakademia.hu

Képviselő

Képviselő neve: Fekti István
 E-mail: fektii@gmail.com
 Telefon: +36703122647

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Debreceni Gábor
 E-mail: gabordebreceni@hotmail.com
 Telefon: 70-31-750-37

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	Önkormányzat	Székesfehérvári MJV	Sportszervezet	Alba Volán Sportclub	45 óra	felkészülés és versenyeztetés
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok "C" edzőpálya	Sportszervezet	Alba Volán Sportclub	Sportszervezet	Alba Volán Sportclub	45 óra	felkészülés és versenyeztetés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Alba Volán Sportclub	Székesfehérvár Börgöndi út. 14.	Az Alba Volán Sportclub és a Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány szoros együttműködést ápolnak egymással az Alapítvány megalapítása óta, melynek alapítója az Alba Volán Sportclub. Az alapító célja az volt, hogy az EBEL -ben versenyző felnőtt csapata számára, az Akadémia biztosítsa az utánpótlást, fiatal, tehetséges játékosok kiválasztásával és felnevelésével.

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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	93 053 252 Ft	213 693 558 Ft	251 983 319 Ft	262 724 192 Ft	274 641 129 Ft	313 620 414 Ft	350 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	6 334 379 Ft	6 033 636 Ft	5 551 781 Ft	5 407 291 Ft	6 000 000 Ft
6-Jegybevétel	0 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	3 250 000 Ft	18 674 733 Ft	25 040 395 Ft	45 331 222 Ft	51 881 217 Ft	50 396 163 Ft	60 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	76 200 000 Ft	6 603 470 Ft	3 323 980 Ft	5 569 450 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Összesen	96 303 252 Ft	308 568 291 Ft	289 961 563 Ft	317 413 030 Ft	337 643 577 Ft	374 423 868 Ft	421 000 000 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 (rezszi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	40 493 096 Ft	107 697 720 Ft	114 731 489 Ft	116 277 487 Ft	116 424 000 Ft	123 725 111 Ft	130 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	50 098 139 Ft	207 433 334 Ft	149 326 971 Ft	163 325 974 Ft	194 205 460 Ft	208 950 231 Ft	230 000 000 Ft
4-Anyagköltség	19 337 018 Ft	29 290 838 Ft	27 779 669 Ft	49 020 344 Ft	59 085 273 Ft	52 917 863 Ft	60 000 000 Ft
Összesen	109 928 253 Ft	344 421 892 Ft	291 838 129 Ft	328 623 805 Ft	369 714 733 Ft	385 593 205 Ft	420 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		1 758 321 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		2 535 903 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		2 448 894 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		1 621 866 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		33 713 596 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)		35 000 000 Ft
Összesen		77 078 580 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	60 Fő
U8	Nő	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	37 Fő
U10	Nő	Amatőr	2 Fő
U12	Férfi	Amatőr	50 Fő
U12	Nő	Amatőr	3 Fő
U14	Férfi	Amatőr	45 Fő
U14	Nő	Amatőr	1 Fő
U16	Férfi	Amatőr	36 Fő
U16	Nő	Amatőr	4 Fő
U18	Férfi	Amatőr	35 Fő
U18	Nő	Amatőr	4 Fő
U20	Férfi	Amatőr	31 Fő
U20	Nő	Amatőr	1 Fő
U25 fiú	Férfi	Amatőr	28 Fő
Női U25 (OBII)	Nő	Amatőr	4 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE08965/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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 jogcímekekre külön kell kitölteni):

Lásd a Fehérvár19_AVSC_Sportfejlesztési terv_2017 című csatol dokumentumban.

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

Lásd a Fehérvár19_AVSC_Sportfejlesztési terv_2017 című csatol dokumentumban.

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):

Lásd a Fehérvár19_AVSC_Sportfejlesztési terv_2017 című csatol dokumentumban.

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

Lásd a kivitelezési program nevű csatolt dokumentumban. A projektet a jelen sportfejlesztési programmal lefedett időszakban kívánjuk megvalósítani.

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):

Lásd a Fehérvár19_AVSC_Sportfejlesztési terv_2017 című csatol dokumentumban.

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

Lásd a Fehérvár19_AVSC_Sportfejlesztési terv_2017 című csatol dokumentumban.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	Munkakör: Gazdasági vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	615 000 Ft	125 550 Ft	8 886 600 Ft
Létrehozás indoklása: A megnövekedett gazdasági feladatok, illetve szervezetünk méretbeli növekedése indokoltá tették a felelősség, és munkakör pontosítását.					
2017/18	Munkakör: TAO menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	240 000 Ft	50 550 Ft	3 486 600 Ft
Létrehozás indoklása: A TAO támogatásokkal kapcsolatos feladatok hatékony ellátása és az egyre nagyobb költségvetés eredményes kezelésének érdekében szükségessé vált az új munkakört létrehozni.					
2017/18	Munkakör: TAO adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	265 000 Ft	55 550 Ft	3 846 600 Ft
2017/18	Munkakör: Könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	82 550 Ft	5 790 600 Ft
2017/18	Munkakör: Kollégiumi nevelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	180 000 Ft	39 600 Ft	2 196 000 Ft
2017/18	Munkakör: Kollégiumi nevelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	93 000 Ft	20 460 Ft	1 134 600 Ft
2017/18	Munkakör: Korrepetitor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	90 000 Ft	17 820 Ft	970 380 Ft
2017/18	Munkakör: Korrepetitor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	90 000 Ft	17 820 Ft	970 380 Ft
2017/18	Munkakör: Korrepetitor és nevelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	120 000 Ft	23 760 Ft	1 293 840 Ft
2017/18	Munkakör: Korrepetitor és nevelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	150 000 Ft	29 700 Ft	1 797 000 Ft
2017/18	Munkakör: Sportjogász Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	500 000 Ft	28 050 Ft	6 336 600 Ft
Létrehozás indoklása: Az Akadémia nagysága és az egyre több jogi témát érintő feladat indokoltá teszi a sportjogász alkalmazását. Egy ekkora szervezet jogi támogatás nélkül már nem tud működni.					
Összesen			2 743 000 Ft	491 410 Ft	36 709 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	50 %	18 634 111 Ft	18 075 088 Ft	186 341 Ft	372 682 Ft	18 634 111 Ft	36 709 199 Ft	37 268 222 Ft
Összesen		18 634 111 Ft	18 075 088 Ft	186 341 Ft	372 682 Ft	18 634 111 Ft	36 709 199 Ft	37 268 222 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: Számítógép Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Sportszakmai adminisztrációs feladatokhoz.	4 db	300 000 Ft	1 200 000 Ft
2017/18	Megnevezés: Trackteam rendszer Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Központi nyilvántartó és adatbázis rendszer	12 db	90 000 Ft	1 080 000 Ft
2017/18	Megnevezés: Élezőgép Típus: Egyéb Indoklás: Felszerelés karbantartáshoz	1 db	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
2017/18	Megnevezés: Mozgáselemző célszámítógép Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Szoftver edzés elemzés céljából	3 db	300 000 Ft	900 000 Ft
2017/18	Megnevezés: Kollégium bővítés Típus: Egyéb Indoklás:	1 db	19 964 400 Ft	19 964 400 Ft
2017/18	Megnevezés: Kollégium bútorzat Típus: Egyéb Indoklás:	28 db	88 900 Ft	2 489 200 Ft
2017/18	Megnevezés: Nyomtató Típus: Informatikai eszköz Indoklás:	1 db	100 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	Megnevezés: IGH Force teljesítményfelmérő eszköz Típus: Egyéb Indoklás: Diagnosztikai felmérésekhez	1 db	6 705 600 Ft	6 705 600 Ft
Összesen				34 139 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	24 410 051 Ft	23 677 750 Ft	244 100 Ft	488 201 Ft	10 461 451 Ft	34 139 201 Ft	34 871 502 Ft
Összesen		24 410 051 Ft	23 677 750 Ft	244 100 Ft	488 201 Ft	10 461 451 Ft	34 139 201 Ft	34 871 502 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	24 410 051 Ft	23 677 750 Ft	244 100 Ft	488 201 Ft	10 461 451 Ft	34 139 200 Ft	34 871 502 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		24 410 051 Ft	23 677 750 Ft	244 100 Ft	488 201 Ft	10 461 451 Ft	34 139 200 Ft	34 871 502 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	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	615 000 Ft	125 550 Ft	8 886 600 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	230 000 Ft	46 000 Ft	3 312 000 Ft
2017/18	U18, U20	Munkakör: Kapusedző-USA Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	680 000 Ft	138 550 Ft	7 366 950 Ft
2017/18	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	370 000 Ft	76 550 Ft	5 358 600 Ft
2017/18	U16	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	62 550 Ft	4 350 600 Ft
2017/18	U16	Munkakör: Vezetőedző, edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	440 000 Ft	90 550 Ft	6 366 600 Ft
2017/18	U16, U18	Munkakör: Vezetőedző, mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	615 000 Ft	125 550 Ft	8 886 600 Ft
2017/18	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 000 Ft	38 550 Ft	2 622 600 Ft
2017/18	U8, U10, U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 000 Ft	38 550 Ft	2 622 600 Ft
2017/18	U20	Munkakör: Vezetőedző, erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	498 000 Ft	102 150 Ft	7 201 800 Ft
2017/18	U16, U18, U20	Munkakör: csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	205 000 Ft	43 550 Ft	2 982 600 Ft
2017/18	U14, U18	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	265 000 Ft	55 550 Ft	3 846 600 Ft
2017/18	U8, U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	265 000 Ft	55 550 Ft	3 846 600 Ft

2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Munkakör: erónléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erónléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	265 000 Ft	55 550 Ft	3 846 600 Ft
2017/18	U16, U20	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	72 550 Ft	5 070 600 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Munkakör: sportpszichológus Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportpszichológus Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	88 000 Ft	5 856 000 Ft
2017/18	Női U25 (OBII)	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 000 Ft	38 550 Ft	2 622 600 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	240 000 Ft	48 930 Ft	3 467 160 Ft
2017/18	U12, U14	Munkakör: vezetőedző, edző-USA Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	142 550 Ft	10 110 600 Ft
2017/18	U16, U18, U20	Munkakör: felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sztártáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12	Munkakör: vezetőedző, edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	42 550 Ft	2 910 600 Ft
2017/18	U8, U10, U12	Munkakör: vezetőedző, edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	240 000 Ft	50 550 Ft	3 486 600 Ft
2017/18	U8, U10	Munkakör: LTP-asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	26 400 Ft	1 756 800 Ft
2017/18	U8, U10, Női U25 (OBII)	Munkakör: vezetőedző, edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	153 000 Ft	30 600 Ft	2 203 200 Ft
2017/18	U12, U14	Munkakör: Vezetőedző, edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	62 550 Ft	4 350 600 Ft
2017/18	U16, U18, U20	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	24 000 Ft	1 728 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14	Munkakör: felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sztártáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft

2017/18	U8, U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	82 000 Ft	16 400 Ft	1 180 800 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14	Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	170 000 Ft	36 550 Ft	2 478 600 Ft
Összesen				8 543 000 Ft	1 770 930 Ft	121 311 510 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Órész összesen
2017/18	121 311 510 Ft	109 180 359 Ft	12 131 151 Ft
Összesen	121 311 510 Ft	109 180 359 Ft	12 131 151 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Kapus fejevédő	1 darab	100 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U18	kapus fejevédő	1 darab	100 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U16	kapus fejevédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U14	kapus fejevédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U12	kapus fejevédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus fejevédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	lepkés kesztyű	2 darab	80 000 Ft	160 000 Ft
2017/18	U18	lepkés kesztyű	2 darab	80 000 Ft	160 000 Ft
2017/18	U16	lepkés kesztyű	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U14	lepkés kesztyű	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U12	lepkés kesztyű	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	botos kesztyű	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U18	botos kesztyű	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U16	botos kesztyű	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U14	botos kesztyű	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U12	botos kesztyű	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	kapus mellvédő	1 darab	120 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U18	kapus mellvédő	1 darab	120 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U16	kapus mellvédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U14	kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2017/18	U12	kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus mellvédő	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	kapus nadrág	1 darab	80 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U18	kapus nadrág	1 darab	80 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U16	kapus nadrág	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U14	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U12	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus nadrág	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	kapus lábvédő	2 darab	350 000 Ft	700 000 Ft
2017/18	U18	kapus lábvédő	2 darab	350 000 Ft	700 000 Ft
2017/18	U16	kapus lábvédő	1 darab	250 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	U14	kapus lábvédő	1 darab	115 000 Ft	115 000 Ft
2017/18	U12	kapus lábvédő	1 darab	115 000 Ft	115 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus lábvédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	kapus szuszpenzor	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U18	kapus szuszpenzor	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U16	kapus szuszpenzor	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U14	kapus szuszpenzor	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U12	kapus szuszpenzor	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus szuszpenzor	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	kapus korcsolya	1 darab	140 000 Ft	140 000 Ft
2017/18	U18	kapus korcsolya	1 darab	120 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U16	kapus korcsolya	1 darab	80 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U14	kapus korcsolya	1 darab	55 000 Ft	55 000 Ft
2017/18	U12	kapus korcsolya	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus korcsolya	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Játékos fejevédő+rács v. plexi	5 darab	50 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	U18	Játékos fejevédő+rács v. plexi	5 darab	40 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U16	Játékos fejevédő+rács v. plexi	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
2017/18	U14	Játékos fejevédő+rács v. plexi	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	mez	70 darab	14 000 Ft	980 000 Ft
2017/18	U18	mez	70 darab	14 000 Ft	980 000 Ft
2017/18	U16	mez	50 darab	14 000 Ft	700 000 Ft
2017/18	U14	mez	10 darab	14 000 Ft	140 000 Ft

2017/18	U12	mez	30 darab	14 000 Ft	420 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	játékos védő nadrág	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
2017/18	U18	játékos védő nadrág	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
2017/18	U16	játékos védő nadrág	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	játékos mellvédő	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
2017/18	U18	játékos mellvédő	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
2017/18	U16	játékos mellvédő	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U14	játékos mellvédő	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	kapusbot	30 darab	30 000 Ft	900 000 Ft
2017/18	U18	kapusbot	30 darab	30 000 Ft	900 000 Ft
2017/18	U16	kapusbot	25 darab	30 000 Ft	750 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Játékos bot	200 darab	60 000 Ft	12 000 000 Ft
2017/18	U18	játékos bot	150 darab	50 000 Ft	7 500 000 Ft
2017/18	U16	játékos bot	115 darab	35 000 Ft	4 025 000 Ft
2017/18	U14	játékos bot	50 darab	30 000 Ft	1 500 000 Ft
2017/18	U12	játékos bot	50 darab	30 000 Ft	1 500 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	játékos korcsolya	15 darab	150 000 Ft	2 250 000 Ft
2017/18	U18	játékos korcsolya	15 darab	150 000 Ft	2 250 000 Ft
2017/18	U16	játékos korcsolya	5 darab	130 000 Ft	650 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	edzőmez	40 darab	5 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U18	edzőmez	40 darab	5 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U16	edzőmez	40 darab	5 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	sportszár	30 darab	6 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U18	sportszár	30 darab	6 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U16	sportszár	10 darab	6 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U14	sportszár	10 darab	6 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	lábszárvédő	10 darab	30 000 Ft	300 000 Ft
2017/18	U18	lábszárvédő	10 darab	30 000 Ft	300 000 Ft
2017/18	U16	lábszárvédő	10 darab	25 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	U14	lábszárvédő	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	könyökvédő	10 darab	30 000 Ft	300 000 Ft
2017/18	U18	könyökvédő	10 darab	30 000 Ft	300 000 Ft
2017/18	U16	könyökvédő	10 darab	30 000 Ft	300 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	nyakvédő	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U18	nyakvédő	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U16	nyakvédő	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U14	nyakvédő	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U12	nyakvédő	2 darab	4 000 Ft	8 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	szerezélszák	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	kesztyű	20 darab	30 000 Ft	600 000 Ft
2017/18	U18	kesztyű	20 darab	30 000 Ft	600 000 Ft
2017/18	U16	kesztyű	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	kapus nyakvédő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U18	kapus nyakvédő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U16	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U14	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U12	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	nadrághuzat	30 darab	4 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	melegítő alsó+felső	5 darab	13 000 Ft	65 000 Ft
2017/18	U18	melegítő alsó+felső	5 darab	13 000 Ft	65 000 Ft
2017/18	U16	melegítő alsó+felső	5 darab	13 000 Ft	65 000 Ft

2017/18	U14	melegítő alsó+felső	5 darab	11 000 Ft	55 000 Ft
2017/18	U12	melegítő alsó+felső	5 darab	11 000 Ft	55 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	kabát	5 darab	17 500 Ft	87 500 Ft
2017/18	U18	kabát	5 darab	17 500 Ft	87 500 Ft
2017/18	U16	kabát	5 darab	17 500 Ft	87 500 Ft
2017/18	U14	kabát	5 darab	13 000 Ft	65 000 Ft
2017/18	U12	kabát	5 darab	13 000 Ft	65 000 Ft
Összesen					49 390 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	49 390 500 Ft	44 451 450 Ft	4 939 050 Ft
Összesen	49 390 500 Ft	44 451 450 Ft	4 939 050 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Diagnosztikai mérések, vizsgálatok	Diagnosztikai szűrések, mérések	25 darab	25 000 Ft	625 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok, kötszerek	Gyógyszerek	1 darab	200 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U18	Diagnosztikai mérések, vizsgálatok	Diagnosztikai szűrések, mérések	25 darab	25 000 Ft	625 000 Ft
2017/18	U18	Gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok, kötszerek	Gyógyszerek	1 darab	300 000 Ft	300 000 Ft
2017/18	U16	Diagnosztikai mérések, vizsgálatok	Diagnosztikai szűrések, mérések	15 darab	25 000 Ft	375 000 Ft
2017/18	U16	Gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok, kötszerek	Gyógyszerek	1 darab	175 000 Ft	175 000 Ft
2017/18	U14	Gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok, kötszerek	Gyógyszerek	1 darab	100 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U12	Gyógyszerek, kenőcsök, tapaszok, kötszerek	Gyógyszerek	1 darab	100 000 Ft	100 000 Ft
Összesen						2 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	2 500 000 Ft	2 250 000 Ft	250 000 Ft
Összesen	2 500 000 Ft	2 250 000 Ft	250 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U18	Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	38 100 Ft/óra	550 óra/év	20 955 000 Ft
2017/18	U16	Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	38 100 Ft/óra	550 óra/év	20 955 000 Ft
2017/18	U14	Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	38 100 Ft/óra	550 óra/év	20 955 000 Ft
2017/18	U12	Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	38 100 Ft/óra	550 óra/év	20 955 000 Ft
2017/18	U8, U10	Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	38 100 Ft/óra	550 óra/év	20 955 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú	Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok	38 100 Ft/óra	550 óra/év	20 955 000 Ft
Összesen					125 730 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	125 730 000 Ft	113 157 000 Ft	12 573 000 Ft
Összesen	125 730 000 Ft	113 157 000 Ft	12 573 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	40 500 000 Ft
Összesen	40 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	40 500 000 Ft	36 450 000 Ft	4 050 000 Ft
Összesen	40 500 000 Ft	36 450 000 Ft	4 050 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2017/18	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2017/18	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2017/18	26 874 000 Ft
Összesen	26 874 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	26 874 000 Ft	24 186 600 Ft	2 687 400 Ft
Összesen	26 874 000 Ft	24 186 600 Ft	2 687 400 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet)

Időszak	Költség
2017/18	1 500 000 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

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 %	342 061 057 Ft	331 799 226 Ft	3 420 610 Ft	6 841 221 Ft	38 006 785 Ft	369 806 011 Ft	380 067 842 Ft
Összesen		342 061 057 Ft	331 799 226 Ft	3 420 610 Ft	6 841 221 Ft	38 006 785 Ft	369 806 011 Ft	380 067 842 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Sportfejlesztési program előkészítésében való közreműködés; az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerülő kérdések támogathatósági szempontú vizsgálatában való segítségnyújtás; igény esetén közreműködés a támogatási igazolások, a negyedéves előrehaladási jelentések, valamint az elszámolás dokumentációjának ellenőrzésében; szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás a sportfejlesztési programmal kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai feltételeknek megfelelő elvégzéséhez.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 7 702 104 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	300000 Ft	320000 Ft	6,66%	
Teljes szakember állomány	29 fő	29 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	20 fő	22 fő	10%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	20 fő	25 fő	25%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	6 fő	10 fő	66,66%	
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	200 fő	300 fő	50%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	62 fő	75 fő	20,96%	
U10	39 fő	60 fő	53,84%	
U12	53 fő	60 fő	13,2%	
U14	46 fő	50 fő	8,69%	
U16	40 fő	50 fő	25%	
U18	39 fő	30 fő	-23,08%	
U20	32 fő	30 fő	-6,25%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	32 fő	30 fő	-6,25%	
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%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	1 helyezés	1 helyezés	
U14	2 helyezés	1 helyezés	
U16	1 helyezés	1 helyezés	
U18	1 helyezés	1 helyezés	
U20	3 helyezés	1 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	

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	18 634 111 Ft	18 075 088 Ft	186 341 Ft	372 682 Ft	18 634 111 Ft	36 709 199 Ft	37 268 222 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	24 410 051 Ft	23 677 750 Ft	244 100 Ft	488 201 Ft	10 461 451 Ft	34 139 201 Ft	34 871 502 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	342 061 057 Ft	331 799 226 Ft	3 420 610 Ft	6 841 221 Ft	38 006 785 Ft	369 806 011 Ft	380 067 842 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	385 105 219 Ft	373 552 064 Ft	3 851 051 Ft	7 702 104 Ft	67 102 347 Ft	440 654 411 Ft	452 207 566 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	18 634 111 Ft	18 075 088 Ft	186 341 Ft	372 682 Ft	18 634 111 Ft	36 709 199 Ft	37 268 222 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	24 410 051 Ft	23 677 750 Ft	244 100 Ft	488 201 Ft	10 461 451 Ft	34 139 201 Ft	34 871 502 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	342 061 057 Ft	331 799 226 Ft	3 420 610 Ft	6 841 221 Ft	38 006 785 Ft	369 806 011 Ft	380 067 842 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	385 105 219 Ft	373 552 064 Ft	3 851 051 Ft	7 702 104 Ft	67 102 347 Ft	440 654 411 Ft	452 207 566 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 kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szolgáló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

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.