

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02857/2014/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02857/2014/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: -  
 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: fekti.istvan@upcmail.hu  
 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 | 75 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 tervadatok |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Szponzori bevétel                                   | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| 2-Tagdíj  | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel | 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        | 200 000 000 Ft        |
| 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 6 334 379 Ft          | 6 000 000 Ft          |
| 6-Jegybevétel                                 | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  |
| 7-Európai Unió támogatás                      | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  |
| 8-Egyéb támogatás                             | 3 250 000 Ft         | 18 674 733 Ft         | 25 040 395 Ft         | 25 000 000 Ft         |
| 9-Bankhitel/kölcsön                           | 0 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  |
| 10-Állami - Önkormányzati támogatás           | 0 Ft                 | 76 200 000 Ft         | 6 603 470 Ft          | 250 000 Ft            |
| <b>Összesen</b>                               | <b>96 303 252 Ft</b> | <b>308 568 291 Ft</b> | <b>289 961 563 Ft</b> | <b>231 250 000 Ft</b> |

## Kiadások

| Kiadás Típus                            | 2011. évi tényadatok  | 2012. évi tényadatok  | 2013. évi tényadatok  | 2014. évi tervadatok  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1-Működési költség (rezi)               | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  |
| 2-Személyi jellegű ráfordítások         | 40 493 096 Ft         | 107 697 720 Ft        | 114 731 489 Ft        | 115 000 000 Ft        |
| 3-Ingatlan bérleti díj                  | 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        | 90 000 000 Ft         |
| 4-Anyagköltség                          | 19 337 018 Ft         | 29 290 838 Ft         | 27 779 669 Ft         | 25 000 000 Ft         |
| <b>Összesen</b>                         | <b>109 928 253 Ft</b> | <b>344 421 892 Ft</b> | <b>291 838 129 Ft</b> | <b>230 000 000 Ft</b> |

## Tárgyi eszköz állomány

| Időszak                   | Megnevezés | Érték               |
|---------------------------|------------|---------------------|
| 2012. évi tényadatok (Ft) |            | 1 758 321 Ft        |
| 2013. évi tényadatok (Ft) |            | 2 535 903 Ft        |
| 2014. évi tervadatok (FT) |            | 700 000 Ft          |
| <b>Összesen</b>           |            | <b>4 994 224 Ft</b> |

Összes igazolt sportolói létszám

| Korcsoport | Nem   | Státusz | Létszám |
|------------|-------|---------|---------|
| U8         | Férfi | Amatőr  | 41 Fő   |
| U10        | Férfi | Amatőr  | 51 Fő   |
| U12        | Férfi | Amatőr  | 40 Fő   |
| U14        | Férfi | Amatőr  | 33 Fő   |
| U16        | Férfi | Amatőr  | 43 Fő   |
| U18        | Férfi | Amatőr  | 25 Fő   |
| U20        | Férfi | Amatőr  | 26 Fő   |
| Felnőtt    | Férfi | Amatőr  | 13 Fő   |

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02857/2014/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

**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: csatolt megvalósítási terv

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

lásd: csatolt megvalósítási terv

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

lásd: csatolt megvalósítási terv

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

lásd: csatolt megvalósítási terv

**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: csatolt megvalósítási terv

**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: csatolt megvalósítási terv

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

| Időszak         | Ráfordítás adatai   | Megbízás időtartama | Juttatás          | Munkáltatói járulékok | Évadra jutó ráfordítás |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 2014/15         | Munkakör: Éjszakai felügyelő<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Ügyintéző<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi    | 11 hónap            | 125 000 Ft        | 33 750 Ft             | 1 746 250 Ft           |
| 2014/15         | Munkakör: Felügyelő<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Ügyintéző<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi             | 11 hónap            | 93 000 Ft         | 25 110 Ft             | 1 299 210 Ft           |
| 2014/15         | Munkakör: Korrepetitor<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Adminisztrátor<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi     | 9 hónap             | 140 000 Ft        | 34 020 Ft             | 1 566 180 Ft           |
| 2014/15         | Munkakör: Korrepetitor<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Adminisztrátor<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi     | 9 hónap             | 55 000 Ft         | 13 365 Ft             | 615 285 Ft             |
| 2014/15         | Munkakör: Korrepetitor<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Adminisztrátor<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi     | 9 hónap             | 125 000 Ft        | 30 375 Ft             | 1 398 375 Ft           |
| 2014/15         | Munkakör: Korrepetitor<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Adminisztrátor<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi     | 9 hónap             | 55 000 Ft         | 13 365 Ft             | 615 285 Ft             |
| 2014/15         | Munkakör: Könyvviteli ügyintéző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Könyvelő<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi | 12 hónap            | 260 000 Ft        | 59 105 Ft             | 3 829 260 Ft           |
| <b>Összesen</b> |   |                     | <b>853 000 Ft</b> | <b>209 090 Ft</b>     | <b>11 069 845 Ft</b>   |

#### Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen  | Támogatás szakmai része | 1%               | Közreműködői díj  | Önerő               | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen  |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2014/15         | 50 %                 | 5 619 210 Ft        | 5 450 634 Ft            | 56 192 Ft        | 112 384 Ft        | 5 619 210 Ft        | 11 069 844 Ft               | 11 238 420 Ft        |
| <b>Összesen</b> |                      | <b>5 619 210 Ft</b> | <b>5 450 634 Ft</b>     | <b>56 192 Ft</b> | <b>112 384 Ft</b> | <b>5 619 210 Ft</b> | <b>11 069 844 Ft</b>        | <b>11 238 420 Ft</b> |

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

| Időszak         | Beruházás adatai  | Mennyiség | Egységár   | Tervezett felújítási, beruházási érték |
|-----------------|---|-----------|------------|--|
| 2014/15         | Megnevezés: Laptop<br>Típus: Informatikai eszköz  | 1 db      | 255 000 Ft | 255 000 Ft                             |
|                 | Indoklás: Az adminisztráció megkönnyítése, a kommunikáció hatékonyabbá tétele.  |           |            |  |
| 2014/15         | Megnevezés: Multifunkciós nyomtató<br>Típus: Informatikai eszköz  | 1 db      | 60 000 Ft  | 60 000 Ft                              |
|                 | Indoklás: Az adminisztrációs feladatok megkönnyítése, infrastruktúra fejlesztése.   |           |            |  |
| 2014/15         | Megnevezés: GO Pro kamera<br>Típus: Informatikai eszköz   | 1 db      | 100 000 Ft | 100 000 Ft                             |
|                 | Indoklás: Az edzések és mérkőzések felvételéhez és elemzéséhez szükséges professzionális kamera, mely kifejezetten sport közbeni használatra lett kifejlesztve. |           |            |  |
| <b>Összesen</b> |   |           |            | <b>415 000 Ft</b>                      |

#### Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1%              | Közreműködői díj | Önerő             | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2014/15         | 70 %                 | 296 731 Ft         | 287 830 Ft              | 2 967 Ft        | 5 934 Ft         | 127 171 Ft        | 415 001 Ft                  | 423 902 Ft          |
| <b>Összesen</b> |                      | <b>296 731 Ft</b>  | <b>287 830 Ft</b>       | <b>2 967 Ft</b> | <b>5 934 Ft</b>  | <b>127 171 Ft</b> | <b>415 001 Ft</b>           | <b>423 902 Ft</b>   |

#### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

| Időszak         | Jogcím  | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1%              | Közreműködői díj | Önerő             | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2014/15         | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás                                | 296 731 Ft         | 287 830 Ft              | 2 967 Ft        | 5 935 Ft         | 127 171 Ft        | 415 000 Ft                  | 423 902 Ft          |
| 2014/15         | ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás | 0 Ft               | 0 Ft                    | 0 Ft            | 0 Ft             | 0 Ft              | 0 Ft                        | 0 Ft                |
| <b>Összesen</b> |   | <b>296 731 Ft</b>  | <b>287 830 Ft</b>       | <b>2 967 Ft</b> | <b>5 935 Ft</b>  | <b>127 171 Ft</b> | <b>415 000 Ft</b>           | <b>423 902 Ft</b>   |

## 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, U12, U14, U16, U18, U20 | Munkakör: Sportigazgató<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Sportigazgató<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi | 12 hónap            | 610 000 Ft   | 129 105 Ft            | 8 869 260 Ft           |
| 2014/15 | U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20 | Munkakör: Csapatvezető<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú<br>Beosztás: Technikai vezető<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi          | 12 hónap            | 610 000 Ft   | 129 105 Ft            | 8 869 260 Ft           |
| 2014/15 | U16                              | Munkakör: Mesteredző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi       | 12 hónap            | 580 000 Ft   | 123 105 Ft            | 8 437 260 Ft           |
| 2014/15 | U14                              | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi             | 12 hónap            | 345 000 Ft   | 76 105 Ft             | 5 053 260 Ft           |
| 2014/15 | U8                               | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi             | 12 hónap            | 260 000 Ft   | 59 105 Ft             | 3 829 260 Ft           |
| 2014/15 | U12                              | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi             | 12 hónap            | 370 000 Ft   | 81 105 Ft             | 5 413 260 Ft           |
| 2014/15 | U12, U14                         | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                   | 12 hónap            | 320 000 Ft   | 71 105 Ft             | 4 693 260 Ft           |
| 2014/15 | U10, U16                         | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                   | 12 hónap            | 400 000 Ft   | 87 105 Ft             | 5 845 260 Ft           |
| 2014/15 | U16, U18                         | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi             | 12 hónap            | 493 000 Ft   | 105 705 Ft            | 7 184 460 Ft           |
| 2014/15 | U20                              | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                   | 12 hónap            | 260 000 Ft   | 59 105 Ft             | 3 829 260 Ft           |
| 2014/15 | U8, U10                          | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                   | 12 hónap            | 170 000 Ft   | 41 105 Ft             | 2 533 260 Ft           |
| 2014/15 | U18, U20                         | Munkakör: Kapusedző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Kapusedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi         | 12 hónap            | 317 000 Ft   | 70 505 Ft             | 4 650 060 Ft           |
| 2014/15 | U20                              | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi             | 10 hónap            | 1 100 000 Ft | 227 105 Ft            | 13 271 050 Ft          |



|                 |   |   |          |                     |                     |                       |
|-----------------|---|---|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2014/15         | U14, U16                                  | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                           | 12 hónap | 290 000 Ft          | 65 105 Ft           | 4 261 260 Ft          |
| 2014/15         | U8, U10,<br>U12, U14,<br>U16, U18,<br>U20 | Munkakör: Sportpszichológus<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Sportpszichológus<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 360 000 Ft          | 79 105 Ft           | 5 269 260 Ft          |
| 2014/15         | U20                                       | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                           | 8 hónap  | 710 000 Ft          | 142 000 Ft          | 6 816 000 Ft          |
| 2014/15         | U18                                       | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                           | 12 hónap | 235 000 Ft          | 54 105 Ft           | 3 469 260 Ft          |
| 2014/15         | U14                                       | Munkakör: Edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                           | 12 hónap | 235 000 Ft          | 47 000 Ft           | 3 384 000 Ft          |
| 2014/15         | U16, U18,<br>U20                          | Munkakör: Felszerelés menedzser<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Képesítés nélküli<br>Beosztás: Szertáros<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi        | 12 hónap | 60 000 Ft           | 12 000 Ft           | 864 000 Ft            |
| <b>Összesen</b> |   |   |          | <b>7 725 000 Ft</b> | <b>1 658 680 Ft</b> | <b>106 541 950 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen              | Támogatás összesen   | Önrész összesen      |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 2014/15         | 106 541 950 Ft        | 95 887 755 Ft        | 10 654 195 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>106 541 950 Ft</b> | <b>95 887 755 Ft</b> | <b>10 654 195 Ft</b> |

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

| Időszak         | Korosztály                       | Megnevezés                     | Mennyiség | Egységár   | Összesen             |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------|
| 2014/15         | U18, U20                         | Kapus fejevédő                 | 1 darab   | 100 000 Ft | 100 000 Ft           |
| 2014/15         | U16                              | Kapus fejevédő                 | 2 darab   | 60 000 Ft  | 120 000 Ft           |
| 2014/15         | U8, U10, U12, U14                | Kapus fejevédő                 | 6 darab   | 30 000 Ft  | 180 000 Ft           |
| 2014/15         | U18, U20                         | Lepkés kesztyű                 | 5 pár     | 60 000 Ft  | 300 000 Ft           |
| 2014/15         | U16                              | Lepkés kesztyű                 | 2 pár     | 55 000 Ft  | 110 000 Ft           |
| 2014/15         | U14                              | Lepkés kesztyű                 | 2 pár     | 40 000 Ft  | 80 000 Ft            |
| 2014/15         | U8, U10                          | Lepkés kesztyű                 | 4 pár     | 30 000 Ft  | 120 000 Ft           |
| 2014/15         | U18, U20                         | Botos kesztyű                  | 5 pár     | 60 000 Ft  | 300 000 Ft           |
| 2014/15         | U16                              | Botos kesztyű                  | 2 pár     | 40 000 Ft  | 80 000 Ft            |
| 2014/15         | U14                              | Botos kesztyű                  | 2 pár     | 30 000 Ft  | 60 000 Ft            |
| 2014/15         | U8, U10                          | Botos kesztyű                  | 4 pár     | 20 000 Ft  | 80 000 Ft            |
| 2014/15         | U16                              | Kapus mellvédő                 | 3 darab   | 55 000 Ft  | 165 000 Ft           |
| 2014/15         | U14                              | Kapus mellvédő                 | 3 darab   | 45 000 Ft  | 135 000 Ft           |
| 2014/15         | U12                              | Kapus mellvédő                 | 1 darab   | 45 000 Ft  | 45 000 Ft            |
| 2014/15         | U16                              | Kapus nadrág                   | 3 darab   | 45 000 Ft  | 135 000 Ft           |
| 2014/15         | U14                              | Kapus nadrág                   | 3 darab   | 40 000 Ft  | 120 000 Ft           |
| 2014/15         | U18, U20                         | Kapus lábvédő                  | 3 darab   | 250 000 Ft | 750 000 Ft           |
| 2014/15         | U16                              | Kapus lábvédő                  | 3 darab   | 135 000 Ft | 405 000 Ft           |
| 2014/15         | U12, U14                         | Kapus lábvédő                  | 4 darab   | 85 000 Ft  | 340 000 Ft           |
| 2014/15         | U8, U10                          | Kapus lábvédő                  | 4 darab   | 60 000 Ft  | 240 000 Ft           |
| 2014/15         | U20                              | Kapus korcsolya                | 1 pár     | 135 000 Ft | 135 000 Ft           |
| 2014/15         | U18, U20                         | Játékos fejevédő+rács v. plexi | 10 darab  | 55 000 Ft  | 550 000 Ft           |
| 2014/15         | U18, U20                         | Mez                            | 160 darab | 12 000 Ft  | 1 920 000 Ft         |
| 2014/15         | U8, U10, U12, U14, U16           | Mez                            | 140 darab | 10 000 Ft  | 1 400 000 Ft         |
| 2014/15         | U20                              | Játékos védő nadrág            | 10 darab  | 45 000 Ft  | 450 000 Ft           |
| 2014/15         | U18                              | Játékos védő nadrág            | 5 darab   | 30 000 Ft  | 150 000 Ft           |
| 2014/15         | U16                              | Játékos védő nadrág            | 5 darab   | 25 000 Ft  | 125 000 Ft           |
| 2014/15         | U16, U18, U20                    | Játékos mellvédő               | 20 darab  | 30 000 Ft  | 600 000 Ft           |
| 2014/15         | U18, U20                         | Kapusbot                       | 70 darab  | 50 000 Ft  | 3 500 000 Ft         |
| 2014/15         | U16                              | Kapusbot                       | 40 darab  | 30 000 Ft  | 1 200 000 Ft         |
| 2014/15         | U12, U14                         | Kapusbot                       | 50 darab  | 20 000 Ft  | 1 000 000 Ft         |
| 2014/15         | U8, U10                          | Kapus korcsolya                | 4 darab   | 40 000 Ft  | 160 000 Ft           |
| 2014/15         | U20                              | Játékos bot                    | 150 darab | 60 000 Ft  | 9 000 000 Ft         |
| 2014/15         | U18                              | Játékos bot                    | 100 darab | 50 000 Ft  | 5 000 000 Ft         |
| 2014/15         | U14, U16                         | Játékos bot                    | 140 darab | 25 000 Ft  | 3 500 000 Ft         |
| 2014/15         | U12                              | Játékos bot                    | 34 darab  | 20 000 Ft  | 680 000 Ft           |
| 2014/15         | U20                              | Játékos korcsolya              | 10 darab  | 120 000 Ft | 1 200 000 Ft         |
| 2014/15         | U16, U18                         | Játékos korcsolya              | 10 darab  | 100 000 Ft | 1 000 000 Ft         |
| 2014/15         | U12, U14, U16, U18, U20          | Edzőmező                       | 50 darab  | 4 900 Ft   | 245 000 Ft           |
| 2014/15         | U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20 | Sportszár                      | 285 pár   | 4 000 Ft   | 1 140 000 Ft         |
| 2014/15         | U20                              | Lábszárvédő                    | 5 pár     | 40 000 Ft  | 200 000 Ft           |
| 2014/15         | U20                              | Könyökvédő                     | 5 pár     | 30 000 Ft  | 150 000 Ft           |
| 2014/15         | U20                              | Szerelészsák                   | 5 darab   | 25 000 Ft  | 125 000 Ft           |
| 2014/15         | U20                              | Kesztyű                        | 10 pár    | 45 000 Ft  | 450 000 Ft           |
| 2014/15         | U18, U20                         | Kapus nyakvédő                 | 3 darab   | 20 000 Ft  | 60 000 Ft            |
| <b>Összesen</b> |                                  |                                |           |            | <b>37 805 000 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Ónrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2014/15         | 37 805 000 Ft        | 34 024 500 Ft        | 3 780 500 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>37 805 000 Ft</b> | <b>34 024 500 Ft</b> | <b>3 780 500 Ft</b> |

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

| Időszak         | Korosztály                                | Megnevezés                         | Kategória                          | Mennyiség | Egységár   | Összesen            |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 2014/15         | U8, U10,<br>U12, U14,<br>U16, U18,<br>U20 | Gyógyszerek                        | Gyógyszerek                        | 1 csomag  | 500 000 Ft | 500 000 Ft          |
| 2014/15         | U8, U10,<br>U12, U14,<br>U16, U18,<br>U20 | Diagnosztikai mérések, vizsgálatok | Diagnosztikai szűrések,<br>mérések | 50 darab  | 24 500 Ft  | 1 225 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> |   |                                    |                                    |           |            | <b>1 725 000 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15         | 1 725 000 Ft        | 1 552 500 Ft        | 172 500 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>1 725 000 Ft</b> | <b>1 552 500 Ft</b> | <b>172 500 Ft</b> |

**Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai**

| Időszak         | Korosztály                          | Létesítmény neve             | Bérleti díj   | Igénybevétel | Éves költség         |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 2014/15         | U8, U10, U12, U14,<br>U16, U18, U20 | Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok | 27 940 Ft/óra | 2900 óra/év  | 81 026 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> |                                     |                              |               |              | <b>81 026 000 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2014/15         | 81 026 000 Ft        | 72 923 400 Ft        | 8 102 600 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>81 026 000 Ft</b> | <b>72 923 400 Ft</b> | <b>8 102 600 Ft</b> |

**Személyszállítási költségek**

| Időszak         | Költség              |
|-----------------|----------------------|
| 2014/15         | 29 250 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>29 250 000 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2014/15         | 29 250 000 Ft        | 26 325 000 Ft        | 2 925 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>29 250 000 Ft</b> | <b>26 325 000 Ft</b> | <b>2 925 000 Ft</b> |

**Nevezési költségek**

| Időszak         | Költség           |
|-----------------|-------------------|
| 2014/15         | 500 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>500 000 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen          | Támogatás összesen | Önrész összesen  |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2014/15         | 500 000 Ft        | 450 000 Ft         | 50 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>500 000 Ft</b> | <b>450 000 Ft</b>  | <b>50 000 Ft</b> |

**Rendezési, felkészítési, képzési költségek**

| Időszak         | Költség           |
|-----------------|-------------------|
| 2014/15         | 400 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>400 000 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen          | Támogatás összesen | Önrész összesen  |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2014/15         | 400 000 Ft        | 360 000 Ft         | 40 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>400 000 Ft</b> | <b>360 000 Ft</b>  | <b>40 000 Ft</b> |

**Szállás és étkezés költsége**

| Időszak         | Költség              |
|-----------------|----------------------|
| 2014/15         | 17 301 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>17 301 000 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2014/15         | 17 301 000 Ft        | 15 570 900 Ft        | 1 730 100 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>17 301 000 Ft</b> | <b>15 570 900 Ft</b> | <b>1 730 100 Ft</b> |

**Logisztikai költségek (csak bérlet)**

| Időszak         | Költség             |
|-----------------|---------------------|
| 2014/15         | 6 000 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>6 000 000 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15         | 6 000 000 Ft        | 5 400 000 Ft        | 600 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>6 000 000 Ft</b> | <b>5 400 000 Ft</b> | <b>600 000 Ft</b> |

**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 %                 | 259 500 579 Ft        | 251 715 563 Ft          | 2 595 005 Ft        | 5 190 011 Ft        | 28 833 398 Ft        | 280 548 961 Ft              | 288 333 977 Ft        |
| <b>Összesen</b> |                      | <b>259 500 579 Ft</b> | <b>251 715 563 Ft</b>   | <b>2 595 005 Ft</b> | <b>5 190 011 Ft</b> | <b>28 833 398 Ft</b> | <b>280 548 961 Ft</b>       | <b>288 333 977 Ft</b> |

## Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek az alábbi területeket fedik le:

- Sportfejlesztési program elkészítése
- A támogatott program megvalósítása
- Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség
- A támogatás elszámolása

Személyi jellegű ráfordítások:

- Sportfejlesztési program elkészítése: 39 335 Ft
- A támogatott program megvalósítása: 11 238 Ft
- Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség: 22 476 Ft
- A támogatás elszámolása: 39 335 Ft

Tárgyi eszköz beruházás:

- Sportfejlesztési program elkészítése: 2 077 Ft
- A támogatott program megvalósítása: 593 Ft
- Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség: 1 187 Ft
- A támogatás elszámolása: 2 077 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztés:

- Sportfejlesztési program elkészítése: 1 816 504 Ft
- A támogatott program megvalósítása: 519 001 Ft
- Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség: 1 038 002 Ft
- A támogatás elszámolása: 1 816 504 Ft

Részletes leírás:

**Sportfejlesztési program előkészítése**

Az MVLSZ által a Nemzeti Sport Intézet részére, a támogatás igénybevételének feltételeként benyújtandó sportfejlesztési program előkészítése keretében a közreműködő az MVLSZ-től kapott információk alapján megvizsgálja az MVLSZ támogatásra való jogosultságát, az MVLSZ számára elérhető támogatási célokat, valamint, a vízilabda stratégiai fejlesztési, illetve utánpótlás fejlesztési koncepcióját. A fenti vizsgálatok eredményei, valamint a releváns üzleti szempontok alapján, a közreműködő az MVLSZ-el együttműködve kialakítja a vízilabda stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő, megvalósítható sportfejlesztési program (a továbbiakban „Sportfejlesztési Program”) tervezetét.

A közreműködő az MVLSZ által elfogadott, a vonatkozó jogszabályoknak továbbra is mindenben megfelelő és megvalósítható sportfejlesztési programra tett javaslat alapján az MVLSZ által rendelkezésre bocsátott információkkal összesíti a Sportfejlesztési Programot, beleértve különösen, de nem kizárólagosan a Sportfejlesztési Program megvalósíthatósági ütemtervét, a kapcsolódó gazdasági költségterveket.

A közreműködő a Sportfejlesztési Program jóváhagyása céljából történő bejelentéssel és a jóváhagyási folyamat lebonyolításával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat koordinálja, a bejelentés mellékleteként benyújtandó okiratok és egyéb dokumentumok teljeskörűségét és formai megfelelőségét ellenőrzi, szükség esetén a dokumentáció kiegészítésére javaslatot tesz, valamint kapcsolatot tart a Nemzeti Sport Intézettel a Sportfejlesztési Program jóváhagyásával kapcsolatban.

A támogatott program megvalósítása A közreműködő a Támogatási Időszakra vonatkozóan, az MVLSZ és a támogatók közötti, a külön jogszabályban meghatározott látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kérelmezése érdekében kötendő támogatási szerződések tervezeteit elkészíti, és segítséget nyújt a támogatási igazolások kérelmezési eljárásában.

**Adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség**

A közreműködő kidolgozza az előrehaladási jelentések formátumát, ezt adatfeltöltésre az MVLSZ-nek átadja, valamint konzultációs lehetőséget biztosít a kitöltés időszakában. Az MVLSZ által a fentiek alapján elkészített előrehaladási jelentést a közreműködő áttekinti és szükség esetén javaslatot tesz a Sportfejlesztési Program Támogatási Időszak során történő módosításának kérelmezésére.

A negyedéves előrehaladási jelentések elkészítésében való közreműködés nem foglalja magába a részelszámolás elkészítésében való közreműködést, a részelszámolás szakmai véleményezését.

**A támogatás elszámolása**

A közreműködő közreműködik a Támogatási Időszak lezárultát követően, a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás benyújtásában. Ennek keretében a közreműködő áttekinti a szöveges szakmai beszámolót és az összesített elszámolási nyilatkozatot, és kérés esetén szakmai segítséget nyújt ezek elkészítésében.

A jóváhagyott Sportfejlesztési Program megvalósítása során vagy az év végi elszámolás lezárása során a közreműködő szükség esetén javaslatot tesz a Sportfejlesztési Program alapján megvalósuló fejlesztés meghosszabbítására, vagy új sportfejlesztési program legfeljebb 3 éven belül történő megvalósítása jóváhagyásának kérelmezésére.

**Egyéb közreműködői szolgáltatások**

- Potenciális támogatókkal való megbeszélések szervezése és azokon szakértőként való részvétel;
- Finanszírozással kapcsolatos tanácsadás;
- Ingatlan beruházás esetén állapotfelmérés elvégzése, a munkafolyamatok elemzése;
- Ingatlan beruházás esetén megvalósíthatósági tanulmány elkészítése;
- Ingatlan beruházás esetén prezentációk készítése és értékelése, valamint prezentációk megtartása a döntéshozatal támogatására;
- Ingatlan beruházás esetén műszaki ajánlatok kérése és szakmai értékelése;
- Ingatlan beruházás esetén kapcsolattartás a releváns hatóságokkal;
- Ingatlan beruházás esetén nyílt pályázat kiírásában való közreműködés;
- Ingatlan beruházás esetén engedélyeztetési eljárás koordinálása és felügyelete;
- Ingatlan beruházás esetén szakvélemények készítése;
- Ingatlan beruházás esetén műszaki kivitelezői tárgyalások lefolytatása;
- Ingatlan beruházás esetén tárgyi eszköz beszerzés;

- Ingatlan beruházás esetén megbízó képviselője műszaki egyeztetéseken;
- Ingatlan beruházás esetén az ingatlan hasznosításának megtervezése a törvényi követelmények figyelembevételével;
- Ingatlan beruházás esetén minden olyan egyéb feladat ellátása, amely az adott ingatlanfejlesztési projekt előkészítése és megvalósítása érdekében a Megbízott kompetenciájába tartozik;
- Részelszámolás elkészítésében való közreműködés, részelszámolás szakmai véleményezése;
- Az ellenőrző szervezet által végzett helyszíni ellenőrzésben való közreműködés;
- Záradékoltsági számviteli bizonylatok könyvvizsgáló általi hitelesítése;
- Sportstratégiai fejlesztési koncepció elkészítése;
- Utánpótlás fejlesztési koncepció elkészítése;
- Sportfejlesztési terv kivitelezésével kapcsolatos tanácsadás;
- Sport marketing tanácsadás;
- Sport vezetői képzés és rendszerének kialakítása;
- Kommunikációs és vezetői tréningek; valamint
- Sport szervezet kialakításával kapcsolatos tanácsadás.
- Adótanácsadás a sportolók és egyéb személyek juttatásainak számviteli és adókezeléséről;
- Tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatos számviteli, vám, áfa tanácsadás;
- Adóbevallások elkészítése;
- Tanácsadás adóhatósági eljárások, önellenőrzések, hatósági állásfoglalások tekintetében;
- Sportlétesítmények működésének és fenntartásának optimalizálása érdekében azok működésének átvilágítása pénzügyi, jogi, adó, műszaki és üzemeltetési szempontból;
- Szonzorálási szerződések átvilágítása jogi, számviteli és adó szempontból;
- Ingatlan fejlesztéssel és értékeléssel kapcsolatos tanácsadás;
- Pénzügyi tanácsadás;
- Műszaki tanácsadás;
- Üzleti tanácsadás;
- Marketing tanácsadás;
- Környezetvédelmi tanácsadás;
- Jogi szolgáltatások;
- Kapcsolattartás a hatóságokkal építkezéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos ügyekben

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 308 329 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 308 329 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

| Indikátor megnevezése                                | Kiindulási érték | Célérték  | Változás | Megjegyzés |
|--|------------------|-----------|----------|------------|
| Szakemberek átlagfizetése                            | 406000 Ft        | 406000 Ft | 0%       | Bruttó     |
| Teljes szakember állomány                            | 16 fő            | 16 fő     | 0%       |            |
| Licence-szel rendelkező edzők száma                  | 16 fő            | 16 fő     | 0%       |            |
| OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma           | 10 fő            | 10 fő     | 0%       |            |
| 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   | 0 fő             | 0 fő      | 0%       |            |

### Eredmény indikátorok

| Korosztály     | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|----------------|------------------|----------|----------|------------|
| U8             | 40 fő            | 80 fő    | 100%     |            |
| U10            | 64 fő            | 80 fő    | 25%      |            |
| U12            | 40 fő            | 60 fő    | 50%      |            |
| U14            | 33 fő            | 50 fő    | 51,51%   |            |
| U16            | 43 fő            | 50 fő    | 16,27%   |            |
| U18            | 25 fő            | 30 fő    | 20%      |            |
| U20            | 39 fő            | 45 fő    | 15,38%   |            |
| 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 |                           |
| U10            | 0 helyezés       | 0 helyezés |                           |
| U12            | 0 helyezés       | 0 helyezés |                           |
| U14            | 1 helyezés       | 1 helyezés | Magyar Bajnokság          |
| U16            | 1 helyezés       | 1 helyezés | Magyar Bajnokság          |
| U18            | 1 helyezés       | 1 helyezés | Magyar Bajnokság és EBJL  |
| U20            | 1 helyezés       | 1 helyezés | Magyar Bajnokság és EBYSL |
| 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                                     | 5 619 210 Ft          | 5 450 634 Ft            | 56 192 Ft           | 112 384 Ft          | 5 619 210 Ft         | 11 069 844 Ft               | 11 238 420 Ft         |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás                                | 296 731 Ft            | 287 830 Ft              | 2 967 Ft            | 5 934 Ft            | 127 171 Ft           | 415 001 Ft                  | 423 902 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                          | 259 500 579 Ft        | 251 715 563 Ft          | 2 595 005 Ft        | 5 190 011 Ft        | 28 833 398 Ft        | 280 548 961 Ft              | 288 333 977 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                  |
| <b>Összesen</b>   | <b>265 416 520 Ft</b> | <b>257 454 027 Ft</b>   | <b>2 654 164 Ft</b> | <b>5 308 329 Ft</b> | <b>34 579 779 Ft</b> | <b>292 033 806 Ft</b>       | <b>299 996 299 Ft</b> |

### A projekt költségvetése az összes évadra

| Jogcím  | Támogatás összesen    | Támogatás szakmai része | 1%                  | Közreműködői díj    | Önerő                | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen   |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások                                     | 5 619 210 Ft          | 5 450 634 Ft            | 56 192 Ft           | 112 384 Ft          | 5 619 210 Ft         | 11 069 844 Ft               | 11 238 420 Ft         |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás                                | 296 731 Ft            | 287 830 Ft              | 2 967 Ft            | 5 934 Ft            | 127 171 Ft           | 415 001 Ft                  | 423 902 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                          | 259 500 579 Ft        | 251 715 563 Ft          | 2 595 005 Ft        | 5 190 011 Ft        | 28 833 398 Ft        | 280 548 961 Ft              | 288 333 977 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                  |
| <b>Összesen</b>   | <b>265 416 520 Ft</b> | <b>257 454 027 Ft</b>   | <b>2 654 164 Ft</b> | <b>5 308 329 Ft</b> | <b>34 579 779 Ft</b> | <b>292 033 806 Ft</b>       | <b>299 996 299 Ft</b> |



## 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.