

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06324/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06324/2015/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Debreceni Hoki Klub  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Debreceni Hoki Klub  
 Gazdálkodási formakód: 520  
 Adószám: 19129480-2-09  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 1989.08.05.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1989.08.05.

### Kapcsolat

Székhely: 4031 Debrecen, Derék u. 33. Levelezési cím: ,  
 Telefon: Rácz-Petykó Krisztina E-mail: petyko.krisztina@debrecenhoki.hu  
 Fax: Hivatalos honlap: www.debrecenhoki.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Mocsári Attila  
 E-mail: mocsari.attila@debrecenhoki.hu  
 Telefon: 06-30/687-9978

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Petykó Krisztina  
 E-mail: petyko.krisztina@debrecenjegcsarnok.hu  
 Telefon: 30-22-916-95

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Debrecen Jégcsarnok I.	Egyéb	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdasági társaság	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Debrecen Jégcsarnok II.	Egyéb	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdasági társaság	Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	6 688 260 Ft	897 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	722 000 Ft	2 011 000 Ft	16 867 890 Ft	10 458 000 Ft	13 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	105 397 500 Ft	146 229 007 Ft	121 317 200 Ft	182 662 412 Ft	510 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	176 500 Ft	2 406 197 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8-Egyéb támogatás	8 814 000 Ft	17 079 320 Ft	6 183 502 Ft	31 858 290 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	1 000 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	30 000 000 Ft	200 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>122 621 760 Ft</b>	<b>166 716 527 Ft</b>	<b>144 745 092 Ft</b>	<b>258 884 899 Ft</b>	<b>523 200 000 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	13 717 477 Ft	59 234 117 Ft	70 082 130 Ft	115 032 001 Ft	121 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	12 931 248 Ft	40 451 773 Ft	70 530 137 Ft	48 821 299 Ft	62 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	3 150 958 Ft	73 589 024 Ft	55 162 682 Ft	2 624 540 Ft	302 000 000 Ft
4-Anyagköltség	9 717 010 Ft	37 272 790 Ft	13 660 779 Ft	104 095 909 Ft	85 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>39 516 693 Ft</b>	<b>210 547 704 Ft</b>	<b>209 435 728 Ft</b>	<b>270 573 749 Ft</b>	<b>570 000 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	48 Fő
U10	Férfi	Amatőr	44 Fő
U12	Férfi	Amatőr	37 Fő
U14	Férfi	Amatőr	26 Fő
U16	Férfi	Amatőr	21 Fő
U18	Férfi	Amatőr	19 Fő
U20	Férfi	Amatőr	33 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06324/2015/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
- Képzéssel összefüggő feladatok támogatása

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Lásd a csatolt "DHK Sportfejlesztési terv 2015-2016" elnevezésű dokumentumban.

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

Lásd a csatolt "DHK Sportfejlesztési terv 2015-2016" elnevezésű dokumentumban.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

Lásd a csatolt "DHK Sportfejlesztési terv 2015-2016" elnevezésű dokumentumban.

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

Lásd a csatolt "DHK Sportfejlesztési terv 2015-2016" elnevezésű dokumentumban.

**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 csatolt "DHK Sportfejlesztési terv 2015-2016" elnevezésű 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 csatolt "DHK Sportfejlesztési terv 2015-2016" elnevezésű dokumentumban.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2015/16	Munkakör: Sporttámogatás koordinátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Projekt menedzser Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 000 Ft	95 925 Ft	6 371 100 Ft
2015/16	Munkakör: Adminisztrátor I. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	48 925 Ft	2 987 100 Ft
Létrehozás indoklása: Szükségesnek látjuk a Tao elszámolások és egyéb dokumentációs feladatok szakszerű és precíz elvégzése érdekében 2 fő alkalmazását adminisztratív munkakörbe.					
2015/16	Munkakör: Adminisztrátor II. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	48 925 Ft	2 987 100 Ft
Létrehozás indoklása: Szükségesnek látjuk a Tao elszámolások elkészítése és egyéb dokumentációs feladatok szakszerű és precíz elvégzése érdekében 2 fő alkalmazását adminisztratív munkakörbe.					
2015/16	Munkakör: Sportegyesületi irodavezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Projekt menedzser Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	612 000 Ft	131 325 Ft	8 919 900 Ft
<b>Összesen</b>			<b>1 447 000 Ft</b>	<b>325 100 Ft</b>	<b>21 265 200 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	50 %	10 794 517 Ft	10 470 682 Ft	107 945 Ft	215 890 Ft	10 794 517 Ft	21 265 199 Ft	21 589 034 Ft
<b>Összesen</b>		<b>10 794 517 Ft</b>	<b>10 470 682 Ft</b>	<b>107 945 Ft</b>	<b>215 890 Ft</b>	<b>10 794 517 Ft</b>	<b>21 265 199 Ft</b>	<b>21 589 034 Ft</b>

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: Spinning kerékpár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	5 db	200 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Erőkeret Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: 20 kg-os fekvenyomó rúd Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	20 000 Ft	80 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Súlytárcsa 5kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	7 000 Ft	70 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Súlytárcsa 10kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	5 db	14 000 Ft	70 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Súlytárcsa 15kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	18 000 Ft	270 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Egykezes kézi súlyzó 6kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	6 000 Ft	24 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Egykezes kézi súlyzó 10kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	10 000 Ft	40 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Egykezes kézi súlyzó 12kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	12 000 Ft	48 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Egykezes kézi súlyzó 16kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	16 000 Ft	64 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Egykezes kézi súlyzó 18kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	18 000 Ft	72 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Egykezes kézi súlyzó 20kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	20 000 Ft	80 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Egykezes kézi súlyzó 24kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	24 000 Ft	96 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Egykezes kézi súlytartó állvány Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	11 000 Ft	33 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Univerzális edzőpad Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	51 000 Ft	51 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Notebook Típus: Informatikai eszköz	8 db	150 000 Ft	1 200 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Mérkőzés elemző célszámítógép Típus: Informatikai eszköz	1 db	800 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Passz gép (gumiszallagos) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	34 000 Ft	68 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Stick handling Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	50 000 Ft	100 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Hőlégfúvó Típus: Egyéb	1 db	35 000 Ft	35 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Korcsolya javítókészlet Típus: Egyéb	5 db	15 000 Ft	75 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Porszívó Típus: Egyéb	1 db	20 000 Ft	20 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Edző sportszár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	6 000 Ft	240 000 Ft

	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Ipari mosógép Típus: Egyéb	1 db	500 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Ipari szárítógép Típus: Egyéb	1 db	500 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Kamera Típus: Egyéb	2 db	400 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Kamera állvány Típus: Egyéb	2 db	40 000 Ft	80 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Kesztyűszárító Típus: Egyéb	2 db	1 500 000 Ft	3 000 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Szegecselő gép Típus: Egyéb	1 db	400 000 Ft	400 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Salgó polc Típus: Egyéb	20 db	20 000 Ft	400 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Korong adogató gép (lövő-kapus) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
	Indoklás:			
2015/16	Megnevezés: Korong adogató gép (passz) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	590 000 Ft	590 000 Ft
	Indoklás:			
<b>Összesen</b>				<b>12 206 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	8 727 477 Ft	8 465 654 Ft	87 274 Ft	174 549 Ft	3 740 348 Ft	12 206 002 Ft	12 467 825 Ft
<b>Összesen</b>		<b>8 727 477 Ft</b>	<b>8 465 654 Ft</b>	<b>87 274 Ft</b>	<b>174 549 Ft</b>	<b>3 740 348 Ft</b>	<b>12 206 002 Ft</b>	<b>12 467 825 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
2015/16	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	8 727 477 Ft	8 465 654 Ft	87 274 Ft	174 550 Ft	3 740 348 Ft	12 206 000 Ft	12 467 825 Ft
2015/16	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>8 727 477 Ft</b>	<b>8 465 654 Ft</b>	<b>87 274 Ft</b>	<b>174 550 Ft</b>	<b>3 740 348 Ft</b>	<b>12 206 000 Ft</b>	<b>12 467 825 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
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Szakmai Igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	612 000 Ft	131 325 Ft	8 919 900 Ft
2015/16	U8	Munkakör: U8 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	317 500 Ft	72 425 Ft	4 679 100 Ft
2015/16	U10	Munkakör: U10 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	317 500 Ft	72 425 Ft	4 679 100 Ft
2015/16	U12	Munkakör: U12 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 000 Ft	95 925 Ft	6 371 100 Ft
2015/16	U12	Munkakör: korosztályos másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	317 500 Ft	72 425 Ft	4 679 100 Ft
		Létrehozás indoklása: Az U12-es előkészítő korosztályban 2 csapattal indul a Debreceni Hoki Klub a korosztályos magyar bajnokságban.				
2015/16	U14	Munkakör: U14 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 000 Ft	95 925 Ft	6 371 100 Ft
2015/16	U16	Munkakör: U16 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 000 Ft	95 925 Ft	6 371 100 Ft
2015/16	U18	Munkakör: U18 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 000 Ft	95 925 Ft	6 371 100 Ft
2015/16	U20	Munkakör: U20 vezetőedző/mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	612 000 Ft	131 325 Ft	8 919 900 Ft
2015/16	U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	317 500 Ft	72 425 Ft	3 899 250 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14	Munkakör: Equipment magager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szerződés Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	60 925 Ft	3 851 100 Ft
2015/16	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 000 Ft	32 525 Ft	1 806 300 Ft
2015/16	U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 000 Ft	32 525 Ft	1 806 300 Ft



2015/16	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 000 Ft	32 525 Ft	1 806 300 Ft
2015/16	U18	Munkakör: U18 csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	60 925 Ft	3 851 100 Ft
2015/16	U20	Munkakör: U20 csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	130 000 Ft	34 925 Ft	1 979 100 Ft
2015/16	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 000 Ft	32 525 Ft	1 806 300 Ft
		Létrehozás indoklása: Az egyre növekvő játékos létszám miatt szükségesnek látjuk a korábbi időszakhoz képest két fővel bővíteni az LTP asszisztensek létszámát.				
2015/16	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 000 Ft	32 525 Ft	1 806 300 Ft
		Létrehozás indoklása: Az egyre növekvő játékos létszám miatt szükségesnek látjuk a korábbi időszakhoz képest két fővel bővíteni az LTP asszisztensek létszámát.				
<b>Összesen</b>				<b>5 474 000 Ft</b>	<b>1 255 450 Ft</b>	<b>79 973 550 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	79 973 550 Ft	71 976 195 Ft	7 997 355 Ft
<b>Összesen</b>	<b>79 973 550 Ft</b>	<b>71 976 195 Ft</b>	<b>7 997 355 Ft</b>

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8, U10	Mez	30 darab	12 000 Ft	360 000 Ft
2015/16	U12, U14, U16, U18, U20	Mez	59 darab	14 000 Ft	826 000 Ft
2015/16	U8	Fejvédő	25 darab	20 000 Ft	500 000 Ft
2015/16	U8	Mellvédő	25 darab	9 000 Ft	225 000 Ft
2015/16	U8	Könyökvédő	25 pár	6 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U8	Lábszárvédő	25 pár	7 000 Ft	175 000 Ft
2015/16	U8	Nadrág	25 darab	12 000 Ft	300 000 Ft
2015/16	U8	Kesztyű	25 pár	10 000 Ft	250 000 Ft
2015/16	U8	Kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U8	Mamut	2 pár	50 000 Ft	100 000 Ft
2015/16	U8	Blokkoló	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U8	Lepkés kesztyű	2 darab	18 000 Ft	36 000 Ft
2015/16	U8	Kapus mellvédő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U8	Kapus nadrág	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U8	Kapus ütő	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2015/16	U8	Sportszár	10 pár	3 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U10	Fejvédő	20 darab	20 000 Ft	400 000 Ft
2015/16	U10	Mellvédő	20 darab	9 000 Ft	180 000 Ft
2015/16	U10	Könyökvédő	20 pár	6 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U10	Lábszárvédő	20 pár	12 000 Ft	240 000 Ft
2015/16	U10	Nadrág	20 darab	12 000 Ft	240 000 Ft
2015/16	U10	Kesztyű	20 pár	10 000 Ft	200 000 Ft
2015/16	U10	Kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U10	Mamut	2 pár	60 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U10	Blokkoló	2 darab	18 000 Ft	36 000 Ft
2015/16	U10	Lepkés kesztyű	2 darab	25 000 Ft	50 000 Ft
2015/16	U10	Kapus mellvédő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U10	Kapus nadrág	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U10	Kapus ütő	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2015/16	U10	Sportszár	21 pár	3 000 Ft	63 000 Ft
2015/16	U12	Ütő	20 darab	20 000 Ft	400 000 Ft
2015/16	U12	Korcsolya	12 pár	50 000 Ft	600 000 Ft
2015/16	U12	Fejvédő	15 darab	20 000 Ft	300 000 Ft
2015/16	U12	Mellvédő	14 darab	15 000 Ft	210 000 Ft
2015/16	U12	Könyökvédő	14 pár	10 000 Ft	140 000 Ft
2015/16	U12	Lábszárvédő	14 pár	20 000 Ft	280 000 Ft
2015/16	U12	Nadrág	14 darab	21 000 Ft	294 000 Ft
2015/16	U12	Kesztyű	14 pár	15 000 Ft	210 000 Ft
2015/16	U12	Kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U12	Kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U12	Mamut	2 pár	115 000 Ft	230 000 Ft
2015/16	U12	Blokkoló	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U12	Lepkés kesztyű	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2015/16	U12	Kapus mellvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U12	Kapus nadrág	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U12	Kapus korcsolya	2 pár	45 000 Ft	90 000 Ft
2015/16	U12	Kapus ütő	6 darab	25 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U12	Melegítő	26 szett	18 000 Ft	468 000 Ft
2015/16	U12	Sportszár	20 pár	6 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U14	Ütő	26 darab	20 000 Ft	520 000 Ft
2015/16	U14	Korcsolya	8 pár	75 000 Ft	600 000 Ft
2015/16	U14	Fejvédő	16 darab	20 000 Ft	320 000 Ft
2015/16	U14	Mellvédő	10 darab	27 000 Ft	270 000 Ft
2015/16	U14	Könyökvédő	10 pár	10 000 Ft	100 000 Ft
2015/16	U14	Lábszárvédő	10 pár	25 000 Ft	250 000 Ft
2015/16	U14	Nadrág	10 darab	30 000 Ft	300 000 Ft
2015/16	U14	Kesztyű	10 pár	15 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U14	Kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U14	Kapus fejvédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U14	Mamut	2 pár	115 000 Ft	230 000 Ft

2015/16	U14	Blokkoló	2 darab	22 000 Ft	44 000 Ft
2015/16	U14	Lepkés kesztyű	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2015/16	U14	Kapus mellvédő	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2015/16	U14	Kapus nadrág	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2015/16	U14	Kapus korcsolya	2 pár	53 000 Ft	106 000 Ft
2015/16	U14	Kapus ütő	10 darab	28 000 Ft	280 000 Ft
2015/16	U14	Melegítő	10 szett	18 000 Ft	180 000 Ft
2015/16	U14	Sportszár	10 pár	6 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U16	Ütő	21 darab	35 000 Ft	735 000 Ft
2015/16	U16	Korcsolya	8 pár	70 000 Ft	560 000 Ft
2015/16	U16	Fejvédő	8 darab	30 000 Ft	240 000 Ft
2015/16	U16	Mellvédő	8 darab	20 000 Ft	160 000 Ft
2015/16	U16	Könyökvédő	8 pár	15 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U16	Lábszárvédő	8 pár	30 000 Ft	240 000 Ft
2015/16	U16	Nadrág	8 darab	35 000 Ft	280 000 Ft
2015/16	U16	Kesztyű	8 pár	28 000 Ft	224 000 Ft
2015/16	U16	Edzőmez	8 darab	5 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U16	Kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2015/16	U16	Kapus fejvédő	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U16	Mamut	2 pár	200 000 Ft	400 000 Ft
2015/16	U16	Blokkoló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2015/16	U16	Lepkés kesztyű	2 darab	53 000 Ft	106 000 Ft
2015/16	U16	Kapus mellvédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U16	Kapus nadrág	1 darab	43 000 Ft	43 000 Ft
2015/16	U16	Kapus korcsolya	2 pár	100 000 Ft	200 000 Ft
2015/16	U16	Kapus ütő	10 darab	28 000 Ft	280 000 Ft
2015/16	U16	Melegítő	8 szett	18 000 Ft	144 000 Ft
2015/16	U16	Sportszár	15 pár	6 000 Ft	90 000 Ft
2015/16	U18, U20	Ütő	140 darab	50 000 Ft	7 000 000 Ft
2015/16	U18	Korcsolya	10 pár	110 000 Ft	1 100 000 Ft
2015/16	U18	Fejvédő	8 darab	35 000 Ft	280 000 Ft
2015/16	U18, U20	Mellvédő	8 darab	40 000 Ft	320 000 Ft
2015/16	U18, U20	Könyökvédő	8 pár	20 000 Ft	160 000 Ft
2015/16	U18, U20	Lábszárvédő	8 pár	30 000 Ft	240 000 Ft
2015/16	U18	Nadrág	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2015/16	U18	Kesztyű	6 pár	38 000 Ft	228 000 Ft
2015/16	U18	Edzőmez	5 darab	5 000 Ft	25 000 Ft
2015/16	U18, U20	Kapus nyakvédő	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2015/16	U18, U20	Kapus fejvédő	3 darab	100 000 Ft	300 000 Ft
2015/16	U18	Mamut	1 pár	300 000 Ft	300 000 Ft
2015/16	U18, U20	Blokkoló	5 darab	60 000 Ft	300 000 Ft
2015/16	U18, U20	Lepkés kesztyű	5 darab	80 000 Ft	400 000 Ft
2015/16	U18, U20	Kapus mellvédő	3 darab	120 000 Ft	360 000 Ft
2015/16	U18	Kapus nadrág	2 darab	58 000 Ft	116 000 Ft
2015/16	U18	Kapus korcsolya	2 pár	100 000 Ft	200 000 Ft
2015/16	U18	Kapus ütő	12 darab	55 000 Ft	660 000 Ft
2015/16	U18, U20	Melegítő	15 szett	18 000 Ft	270 000 Ft
2015/16	U18, U20	Sportszár	30 pár	6 000 Ft	180 000 Ft
2015/16	U20	Korcsolya	10 pár	150 000 Ft	1 500 000 Ft
2015/16	U20	Fejvédő	3 darab	45 000 Ft	135 000 Ft
2015/16	U20	Nadrág	3 darab	35 000 Ft	105 000 Ft
2015/16	U20	Kesztyű	3 pár	35 000 Ft	105 000 Ft
2015/16	U20	Mamut	2 pár	350 000 Ft	700 000 Ft
2015/16	U20	Kapus nadrág	2 darab	80 000 Ft	160 000 Ft
2015/16	U20	Kapus korcsolya	2 pár	160 000 Ft	320 000 Ft
2015/16	U20	Kapus ütő	16 darab	40 000 Ft	640 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Korong (fekete)	500 darab	500 Ft	250 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Könnyített korong (kék)	100 darab	600 Ft	60 000 Ft

2015/16	U14, U16, U18, U20	Nehezített korong (piros)	100 darab	600 Ft	60 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Gát	12 szett	5 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kézilabda	5 darab	8 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Focilabda	10 darab	6 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Agilitás létra	5 darab	17 000 Ft	85 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Taktikai tábla	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kézi stopper	10 darab	12 000 Ft	120 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Slideboard (kapus)	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Slideboard (játékos)	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Lövőpad	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kosárlabda	10 darab	3 000 Ft	30 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Teniszlabda	50 darab	500 Ft	25 000 Ft
2015/16	U14, U16, U18, U20	Hajókötél	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Bója	20 darab	2 800 Ft	56 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Fitnessz	10 darab	8 000 Ft	80 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Flipchart	8 darab	20 000 Ft	160 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Súlyemelő öv	8 darab	10 000 Ft	80 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kis fa/műanyag golyó (kemény)	100 darab	1 500 Ft	150 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Ugrálókötél	20 darab	5 000 Ft	100 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Slamball 4,5 kg	3 darab	5 000 Ft	15 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Slamball 6 kg	3 darab	8 000 Ft	24 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Slamball 8 kg	3 darab	13 000 Ft	39 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Slamball 10 kg	3 darab	15 000 Ft	45 000 Ft
2015/16	U14, U16, U18, U20	TRX	5 darab	45 000 Ft	225 000 Ft
2015/16	U14, U16, U18, U20	SMR henger	10 darab	10 000 Ft	100 000 Ft
2015/16	U18, U20	Edző póló	100 darab	2 500 Ft	250 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Fűző	50 darab	1 400 Ft	70 000 Ft
2015/16	U16, U18, U20	Kulacs	80 darab	2 050 Ft	164 000 Ft
2015/16	U14, U16, U18	Kulacstartó	4 darab	5 000 Ft	20 000 Ft

2015/16	U12, U14, U16, U18, U20	Pászka	1000 darab	2 000 Ft	2 000 000 Ft
2015/16	U14, U16, U18, U20	Penge	40 darab	15 000 Ft	600 000 Ft
2015/16	U14, U16, U18, U20	Ragasztószalag, recsi	500 darab	700 Ft	350 000 Ft
2015/16	U18, U20	Szerelészsák	20 darab	25 000 Ft	500 000 Ft
2015/16	U16, U18, U20	Ütőtartózsák	3 darab	6 300 Ft	18 900 Ft
2015/16	U20	Törölköző (kicsi)	30 darab	2 000 Ft	60 000 Ft
2015/16	U20	Plexi (sisakra)	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>39 895 900 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	39 895 900 Ft	35 906 310 Ft	3 989 590 Ft
<b>Összesen</b>	<b>39 895 900 Ft</b>	<b>35 906 310 Ft</b>	<b>3 989 590 Ft</b>

## Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U16, U18, U20	Izotóniás ital	Táplálék kiegészítők	1100 csomag	500 Ft	550 000 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Orvosi táska (felszerelve)	Diagnosztikai eszköz beszerzés	3 szett	60 000 Ft	180 000 Ft
<b>Összesen</b>						<b>730 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	730 000 Ft	657 000 Ft	73 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>730 000 Ft</b>	<b>657 000 Ft</b>	<b>73 000 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Jégpálya bérletidíj (jeges edzések)	38 100 Ft/óra	1095 óra/év	41 719 500 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	"Szárász" edzés (konditerem, balett terem, műfüves futball pálya)	3 175 Ft/óra	566 óra/év	1 797 050 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Jégpálya bérelet (hazai mérkőzések, tornák)	38 100 Ft/óra	222 óra/év	8 458 200 Ft
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Jégpálya bérelet (hazai mérkőzések, tornák)	88 900 Ft/óra	111 óra/év	9 867 900 Ft
<b>Összesen</b>					<b>61 842 650 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	61 842 650 Ft	55 658 385 Ft	6 184 265 Ft
<b>Összesen</b>	<b>61 842 650 Ft</b>	<b>55 658 385 Ft</b>	<b>6 184 265 Ft</b>

## Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	30 288 635 Ft
<b>Összesen</b>	<b>30 288 635 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	30 288 635 Ft	27 259 772 Ft	3 028 864 Ft
<b>Összesen</b>	<b>30 288 635 Ft</b>	<b>27 259 772 Ft</b>	<b>3 028 864 Ft</b>

## Nevezési költségek

Időszak	Költség
2015/16	600 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>600 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	600 000 Ft	540 000 Ft	60 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>540 000 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>

## Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2015/16	11 491 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>11 491 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	11 491 000 Ft	10 341 900 Ft	1 149 100 Ft
<b>Összesen</b>	<b>11 491 000 Ft</b>	<b>10 341 900 Ft</b>	<b>1 149 100 Ft</b>

## Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2015/16	10 854 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>10 854 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	10 854 000 Ft	9 768 600 Ft	1 085 400 Ft
<b>Összesen</b>	<b>10 854 000 Ft</b>	<b>9 768 600 Ft</b>	<b>1 085 400 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
2015/16	90 %	217 993 999 Ft	211 454 181 Ft	2 179 939 Ft	4 359 879 Ft	24 221 556 Ft	235 675 737 Ft	242 215 555 Ft
<b>Összesen</b>		<b>217 993 999 Ft</b>	<b>211 454 181 Ft</b>	<b>2 179 939 Ft</b>	<b>4 359 879 Ft</b>	<b>24 221 556 Ft</b>	<b>235 675 737 Ft</b>	<b>242 215 555 Ft</b>

## Képzéssel összefüggő feladatok támogatása

Időszak	Megnevezés	Oktatók várható személyi költségei	Oktatók várható utazási és szállás költségei	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei	Egyéb várható költségek	Amortizáció	Tanácsadói szolgáltatások	Képzésben résztvevők személyes költségei
2015/16	LTP, felszélés menedzser, csapatvezető képzés Típus: Szakképzés	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft	65 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>65 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	25 %	31 486 Ft	30 543 Ft	314 Ft	629 Ft	94 458 Ft	125 001 Ft	125 944 Ft
<b>Összesen</b>		<b>31 486 Ft</b>	<b>30 543 Ft</b>	<b>314 Ft</b>	<b>629 Ft</b>	<b>94 458 Ft</b>	<b>125 001 Ft</b>	<b>125 944 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Egyesületünk az alábbi összegeket kívánja közreműködői díjra fordítani, melyek jelen pályázatunkban is szerepelnek.

Utánpótlás nevelés fejlesztés 4.448.141 Ft  
Személyi jellegű ráfordítások: 254.987 Ft  
Tárgyi eszköz beruházás: 377.254 Ft  
Képzés: 629 Ft

A program előkészítésével kapcsolatosan várhatóan 500.000 Ft-ot, a támogatás felhasználásának nyomon követésével, adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan várhatóan 3.000.000 Ft-ot, továbbá a támogatás elszámolással kapcsolatosan várhatóan 1.580.000 Ft-ot fogunk költeni.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 750 947 Ft



## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	322000 Ft	346200 Ft	7,51%	
Nézőszám	300 fő	320 fő	6,66%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	45000 fő	47000 fő	4,44%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	2 m2	3 m2	50%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	2 darab	2 darab	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	10 fő	11 fő	10%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	5 fő	66,66%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	9 fő	10 fő	11,11%	
Teljes szakember állomány	17 fő	20 fő	17,64%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	48 fő	62 fő	29,16%	
U10	44 fő	58 fő	31,81%	
U12	37 fő	53 fő	43,24%	
U14	26 fő	47 fő	80,76%	
U16	21 fő	45 fő	114,28%	
U18	19 fő	42 fő	121,05%	
U20	33 fő	40 fő	21,21%	
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	Ennél a korosztálynál nem értelmezhető, de legalább 1 csapatot szeretnék mindnképpen az "A" csoportosok között, és minimum 2-öt a "B" csoportba.
U10	0 helyezés	0 helyezés	A korosztályban nem értelmezhető, cél minden csoportban csapatot kiállítani.
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nem értelmezhető, 2015-16-os szezonban szintén 2 csapattal indulunk "A" és "C". célunk, hogy minél több 11-12 éves játékost megtartsunk. "C" csoportban a fiatal játékosok fognak lehetőséget kapni.
U14	15 helyezés	10 helyezés	Természetesen mint mindenkinek az a célja, hogy minél előkelőbb helyen végezzon így nekünk is, de a jövőben kitűzött télünk bekerülni a tíz közé.
U16	9 helyezés	5 helyezés	
U18	5 helyezés	3 helyezés	
U20	3 helyezés	1 helyezés	Minimum elvárás a dobogóshelyezés, de a cél a döntő.
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2015/16. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	10 794 517 Ft	10 470 682 Ft	107 945 Ft	215 890 Ft	10 794 517 Ft	21 265 199 Ft	21 589 034 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	8 727 477 Ft	8 465 654 Ft	87 274 Ft	174 549 Ft	3 740 348 Ft	12 206 002 Ft	12 467 825 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	217 993 999 Ft	211 454 181 Ft	2 179 939 Ft	4 359 879 Ft	24 221 556 Ft	235 675 737 Ft	242 215 555 Ft
Képzési feladatok támogatása	31 486 Ft	30 543 Ft	314 Ft	629 Ft	94 458 Ft	125 001 Ft	125 944 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>237 547 479 Ft</b>	<b>230 421 060 Ft</b>	<b>2 375 472 Ft</b>	<b>4 750 947 Ft</b>	<b>38 850 879 Ft</b>	<b>269 271 939 Ft</b>	<b>276 398 358 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	10 794 517 Ft	10 470 682 Ft	107 945 Ft	215 890 Ft	10 794 517 Ft	21 265 199 Ft	21 589 034 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	8 727 477 Ft	8 465 654 Ft	87 274 Ft	174 549 Ft	3 740 348 Ft	12 206 002 Ft	12 467 825 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	217 993 999 Ft	211 454 181 Ft	2 179 939 Ft	4 359 879 Ft	24 221 556 Ft	235 675 737 Ft	242 215 555 Ft
Képzési feladatok támogatása	31 486 Ft	30 543 Ft	314 Ft	629 Ft	94 458 Ft	125 001 Ft	125 944 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>237 547 479 Ft</b>	<b>230 421 060 Ft</b>	<b>2 375 472 Ft</b>	<b>4 750 947 Ft</b>	<b>38 850 879 Ft</b>	<b>269 271 939 Ft</b>	<b>276 398 358 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 kényszerszertörési 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 szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. 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.