

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE08984/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE08984/2017/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Gepárd Jégkorong Egyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Gepárd JE  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18697311-2-41  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2002.11.06.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2002.11.06.

### Kapcsolat

Székhely: 1037 Budapest, Kubik u. 6. Levelezési cím: 1037 Budapest, Kubik u. 6.  
 Telefon: 0036306226232 E-mail: eniko.szabo@senicon.hu  
 Fax: Hivatalos honlap: www.gepardhoki.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Hegedűs Zoltán  
 E-mail: zoltan.hegedus.01@gmail.com  
 Telefon: 0036309422967

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Hegedűs Zoltán  
 E-mail: zoltan.hegedus.01@gmail.com  
 Telefon: +36 30 942 2967

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Óbudai Gepárd Jégcsarnok	Sportszervezet	Gepárd Jégkorong Egyesület	Gazdasági társaság	Gepárd Jégcsarnok Üzemeltető Kft.	45 óra	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	20 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	20 000 000 Ft
2-Tagdíj	3 009 000 Ft	7 975 118 Ft	12 000 000 Ft	20 000 000 Ft	19 800 000 Ft	30 000 000 Ft	40 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	960 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	16 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	10 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	30 535 000 Ft	34 790 427 Ft	200 000 000 Ft	200 000 000 Ft	250 000 000 Ft	300 000 000 Ft	180 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	20 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft	5 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	451 673 Ft	220 212 Ft	700 000 Ft	13 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>34 955 673 Ft</b>	<b>42 985 757 Ft</b>	<b>220 200 000 Ft</b>	<b>319 000 000 Ft</b>	<b>356 300 000 Ft</b>	<b>402 000 000 Ft</b>	<b>270 000 000 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	7 516 029 Ft	10 174 375 Ft	13 000 000 Ft	10 000 000 Ft	13 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	5 015 320 Ft	6 000 000 Ft	2 000 000 Ft	10 000 000 Ft	20 000 000 Ft	60 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	6 621 600 Ft	22 947 458 Ft	30 000 000 Ft	20 000 000 Ft	36 000 000 Ft	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft	15 000 000 Ft	100 000 000 Ft	150 000 000 Ft	100 000 000 Ft
4-Anyagköltség	670 824 Ft	9 144 401 Ft	200 000 000 Ft	250 000 000 Ft	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft	20 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>14 808 453 Ft</b>	<b>47 281 554 Ft</b>	<b>309 000 000 Ft</b>	<b>297 000 000 Ft</b>	<b>309 000 000 Ft</b>	<b>410 000 000 Ft</b>	<b>270 000 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		78 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		61 223 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		12 919 190 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		50 000 000 Ft
2015/16		150 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>213 058 413 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	32 Fő
U8	Nő	Amatőr	4 Fő
U10	Férfi	Amatőr	35 Fő
U10	Nő	Amatőr	3 Fő
U12	Férfi	Amatőr	35 Fő
U12	Nő	Amatőr	5 Fő
U14	Férfi	Amatőr	26 Fő
U14	Nő	Amatőr	5 Fő
U16	Férfi	Amatőr	23 Fő
U16	Nő	Amatőr	3 Fő
U18	Férfi	Amatőr	12 Fő
női OBII	Nő	Amatőr	12 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE08984/2017/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

**A kérelemben érintett jogcímek**

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

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Egyesületünk a 2017/18-as programjában az utánpótlás nevelés költségeinek támogatására helyezi a hangsúlyt.

Létszámunk lassan eléri a 200 főt, megépült gyakorló pályánk, és remélhetőleg ősze átadásra kerülhet a két pálya közötti főépület is.

A növekvő gyermek és csapatlétszámhoz az edzőgárda, sportszakemberek létszámnövekedése is tartozik. A meglévő edzőink mellett sok kisegítővel dolgoztunk eddig is, őket a jövőben megbízási jogviszonyban foglalkoztatni is kívánjuk. A teljes szakember állomány bérére benyújtjuk kérelmünket.

Az idei évben is pályázunk felszerelés beszerzésre, hogy biztosítani tudjuk az új játékosok felszerelését, illetve a leselejtezésre szoruló felszerelések cseréjét.

Jégbérleti díjakat az Óbudai pályán tartott edzésekre, mérkőzések jégbérleti díjára számoltunk. Pályázunk a vidéki és külföldi versenyekhez kapcsolódó utiköltségre, csapatainkat szerződött buszos utaztató vállalkozóval szállítatjuk, melyet biztosabbnak gondolunk mint a szülők bevonásával megvalósuló egyéni utazásokat. Amellett, hogy így biztosan időben érkezik és megérkezik a csapat, az út alatt kellően ráhangolódhatunk az előttünk álló mérkőzésre, és nem elhanyagolható az utak csapatépítő ereje sem.

Megpályazzuk a külföldi versenyek nevezési költségeit és a kapcsolódó szállás és étkezési költségeket is.

Utánpótlás nevelési programunkkal biztosítható a további létszámnövekedés, a meglévő bázis magas színvonalú képzése, versenyeztetése, a szükséges szakemberállomány versenyképes bérezésének fenntartása.

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

Egyesületünk 2001. óta végez sporttevékenységet, első sorban jégkorong utánpótlás neveléssel foglalkozunk, de megtalálható a sportági tevékenység mellett a szabadidő értelmes eltöltésének célja is a sport, testmozgás kapcsán.

Sportfejlesztési alap programunk még mindig az eredeti elképzelésünk: minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat. Így e rendszeres program által szinte hétről hétre mind több és több fiatal lehet bevonni a jégkorong sportba.

A kezdeti néhány fővel rendelkező egyesületünk mára már közel 200 főt számlál, melyben U8, U10, U12, U14 korosztályok mellett lelkes amatőr felnőtt csapat is szerepel, nemre, korra való tekintet nélkül.

A 2002-ben alakult egyesületünk először indít U18-as korosztályt, ahová várjuk azokat a jégkorongozókat, akik kedvet éreznek arra, hogy Óbudán folytassák sportkarrierjüket. Az új csapattól azt várjuk, hogy lépcsőzetesen fejlődve középtávon a magyar U18-as bajnokság meghatározó együttesévé váljon, a keményen dolgozó játékosokat hozzásegítse a korosztályos válogatottakba való bekerüléshez, és később a leendő U20-as Gepárd-csapat gerincét adja. Az egyesület a tervezett fejlesztések révén és szakembereink segítségével ehhez kiváló szakmai alapot tud nyújtani.

A szezon elejére már kész lesz a főépület, mely a két jégpálya között helyezkedik el. A nemrég felépült kispálya már üzemkész, de a főépület befejezéséig még nem nyitjuk meg. Az új főépületben többek között 10 öltöző, étterem, és a legfelső szinten egy 500 nm-es metodikai központ kap helyet. A játékosaink számára komplett délutáni foglalkoztatási rendszert biztosítunk, ami speciálisan összeállított ebéddel (szükség szerint laktóz- és gluténmentes étrenddel) és pedagógusok által ellenőrzött tanulószobával és klubszobával szolgálja a gyerekek fejlődését vagy időöltését. Távollabbi terveinkben az akadémiai működést tartjuk kiemelten fontosnak, bizonyos kerületi iskolákkal már folynak az egyeztetések az együttműködés lehetőségéről, remélhetőleg a 2018-2019-es szezonban már ez a képzési fajta is megtalálható lesz nálunk.

Az építkezéssel egyidőben szakmai vonalon is tovább léptünk, 2016. novemberében felkértük Dr. habil Géczi Gábort a szakmai igazgatói feladatokat ellátására.

A játékosaink fejlesztésében a Magyar Olimpiai Bizottság által kiadott, Balyi István, Géczi Gábor, Bartha Csaba és Bognár József által jegyzett Hosszú-távú sportolófejlesztési program (Long Term Athlete Development - LTAD) szerint járunk el, mely az edzésterhelést és a versenyzést a sportolók egyéni fejlődési üteme szerint optimalizálja.

A megfelelő fejlődést szolgálja Falatovics Ádám egyéni erőnléti edző felvétele áprilistól, aki a Testnevelési Egyetemen végzett testnevelő tanár - mondta Géczi Gábor. Az ő feladata elsősorban a játékosaink testének szimmetriájának, és az ízületek mobilitásának-stabilitásának felmérése, és a talált hiányosságoknak korrigálása. Ennek tükrében a megfelelő korrekciós edzésprogram kidolgozását fogja elvégezni.

Nagy előrelépést tettünk a szárazföldi felkészítésben, hiszen edzőink a játékosaink serdülési indexét figyelembe véve fogják a kondicionális és koordinációs képességeiket fejleszteni.

A nyár végétől a Metodikai központunkban fogja berendezni közép-kelet európai központját Széles József, aki Mike Antoniades vezetésével és Michael Johnson (négyeszeres olimpiai, tízszeres világbajnok atléta) promotálásával a Neurotraining, vagy más néven Neuromuscular re-patterning módszertant fogja használni sportolóink fejlesztésében (többek között ezzel a módszerrel készülnek az Arsenal, a Manchester United, a Tottenham, a Bayern München labdarúgói, valamint a THW Kiel és Rhein-Neckar Löwen kézilabdázói). A legmodernebb eszközökkel követjük a játékosaink fejlődését, mint például a Serdülési Index Kalkulátor, a POLAR TEAM PRO, a Fitlight vagy a STEVA Pro analízáló szoftver.

A kapusaink felkészítését Várady Csaba vezetésével és Poltzer Renáta közreműködésével valósítjuk meg.

Játékosaink korcsolyatechnikai képzését jégkorongedzőinkkel közösen Rosnik András és Pavuk Patrícia műkorcsolya edzők végzik,

különös figyelemmel a dinamikus egyensúlyi helyzetek javítására.

A 2016/2017-es szezon végétével nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy további környékbeli óvodák, általános iskolák bevonásával szélesebb körben népszerűsítsük a jeges sportokat, valamint jelentősen növeljük a hazai jégkorongsport bázisát. Célunk, hogy a következő idénytől a kerületi és az Óbuda-környéki agglomerációban élő 3-9 éves gyermekek legalább fele vegyen részt korisuli-programunkban, és közülük a lehető legtöbben csatlakozzanak dinamikus fejlődő egyesületünkhöz.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

A 2017/18-as időszakban nem tervezünk építési beruházást.

Folyamatban van jégcsarnok komplexumunk második ütemének kivitelezése, elkészült a fő jégpályánkat kiegészítő gyakorló pályánk és a két pálya között kivitelezés alatt áll a leendő főépület.

Terveink szerint az őszi szezonra elkészül a három szintes épület, átadásra kerülhet a gyakorló pályánk is.

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

**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):**

Egyesületünk fejlesztési koncepciója folyamatosan illeszkedik az MJSZ koncepciójához. A 2017/18-as sportfejlesztési tervünk a korábban beadott és az MJSZ által jóváhagyott programok szerves folytatása.

A délelőtti órákban óvodásoknak, iskolásoknak tartott korcsolyaoktatás egyre népszerűbb, melyeket tanrenden belül tartunk. Legfőbb célunk továbbra is, hogy minél több gyermek megtanuljon legalább alapszinten korcsolyázni és megszeresse a jéghez fűződő sportokat, ami által szinte hétről hétre egyre több fiatalt lehet bevonni a jégkorong sportba. A kizárólag tanrenden belül korcsolyázó gyermekek esetében is nagyon fontosnak tartjuk a foglalkozásokat, hiszen sokat fejlődik mozgáskoordinációjuk a korcsolyázásnak köszönhetően, sportolnak, felfrissülnek, így jobban teljesítenek a tanteremben is és egy lépéssel közelebb kerülnek az egészséges életvitel felé.

Egyesületünk annak idején az iskolai testnevelés és a sportolás fő funkciójaként a tanulók mozgásműveltségének fejlesztését jelölte meg, melyet azóta is tartunk. Az oktatás sokoldalú és örömteli, ezért több életszerű játéksituációs gyakorlattal tettük hatékonyabbá és sokoldalúbbá a korcsolyaoktatást. E módszerekkel minőségi képzést nyújtunk a jégkorong tömegbázisul szolgáló gyerekeknek.

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

Csapat sportként az egyik leginkább közösségformálóbb játékról van szó.

Már az öltözőben elkezdődik „A Csapat” kialakulása, ami folytatódik a pályán. Egymás ellen, egymással, de mindig közösen hajtják végre a gyakorlatokat, miközben nem csak saját magára, hanem a társára is támaszkodhat a sportoló. A gyerekek egy mérkőzés alatt együtt élik meg a sikert, a kudarcot. Együtt utaznak, ahol megbeszélik élményeiket. Nyáron minimum egy hetet együtt edzőtáboroznak, ahol a leginkább összeforr a csapat.

Az iskolában sokkal jobban beilleszkednek az osztályba, elismerést vívhatnak ki társaiknál, s a jégkorong „pörgőssége” miatt kiegyensúlyozottabb tanulásra képesek.

Sokkal fejlettebb lesz, nem sportoló társaiknál, a felelősségérzetük.

A jégkorong egészséget és élvezetet nyújt, miközben egy széles életkori spektrumhoz tartozó mindkét nemet képviselő közösség számára nyújt alkalmat egyfajta társas sportolásra, kikapcsolódásra.

Gazdasági szempontból a munkahelyteremtés mellett (a program segítségével több edzőt foglalkoztathat egy egyesület, versenyképes bérezésért), a szülők részére is nagy segítséget nyújt a TAO pályázatból nyert támogatást, hiszen a szülőknek olcsóbb lehet ez a sport, egyre többen és többen engedhetik meg maguknak, hogy gyermeküket elvigyék jégkorongozni, felszerelést tudunk nekik biztosítani, edzőtáborba, vidéki versenyekre visszük őket, melyet ha teljes mértékben a szülőknek kellene finanszírozniuk, valószínűleg jóval kisebb létszámban jégkorongoznának a gyermekek.

A saját csarnokkal, komplexummal otthont adunk utánpótlás tornáknak, céges rendezvényeknek, egyéb csapatok edzéseinek, melyek mind bevételi lehetőséget jelentenek az egyesületnek, melyből az utánpótlás nevelést tudjuk finanszírozni.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	Munkakör: pénzügyi szakember - könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	82 000 Ft	0 Ft	984 000 Ft
<b>Összesen</b>			<b>82 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>984 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	50 %	499 492 Ft	484 509 Ft	4 994 Ft	9 989 Ft	499 492 Ft	984 001 Ft	998 984 Ft
<b>Összesen</b>		<b>499 492 Ft</b>	<b>484 509 Ft</b>	<b>4 994 Ft</b>	<b>9 989 Ft</b>	<b>499 492 Ft</b>	<b>984 001 Ft</b>	<b>998 984 Ft</b>

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: hőlégfúvó Típus: Egyéb	1 db	35 000 Ft	35 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: porszívó Típus: Egyéb	1 db	20 000 Ft	20 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: szegecselő gép kézi Típus: Egyéb	1 db	17 000 Ft	17 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: bordásfal Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	25 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: spinning kerékpár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	5 db	200 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Gflex Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	45 000 Ft	45 000 Ft
	Indoklás:			
<b>Összesen</b>				<b>1 267 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	905 924 Ft	878 747 Ft	9 059 Ft	18 118 Ft	388 254 Ft	1 267 001 Ft	1 294 178 Ft
<b>Összesen</b>		<b>905 924 Ft</b>	<b>878 747 Ft</b>	<b>9 059 Ft</b>	<b>18 118 Ft</b>	<b>388 254 Ft</b>	<b>1 267 001 Ft</b>	<b>1 294 178 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
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	905 924 Ft	878 747 Ft	9 059 Ft	18 118 Ft	388 254 Ft	1 267 000 Ft	1 294 178 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>905 924 Ft</b>	<b>878 747 Ft</b>	<b>9 059 Ft</b>	<b>18 118 Ft</b>	<b>388 254 Ft</b>	<b>1 267 000 Ft</b>	<b>1 294 178 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
2017/18	U8, U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	480 000 Ft	112 800 Ft	7 113 600 Ft
2017/18	U8	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	480 000 Ft	112 800 Ft	7 113 600 Ft
2017/18	U16	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	375 000 Ft	88 125 Ft	5 557 500 Ft
2017/18	U12	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	270 000 Ft	63 450 Ft	4 001 400 Ft
2017/18	U14	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	270 000 Ft	63 450 Ft	4 001 400 Ft
		Létrehozás indoklása: Tavaly az U14-es korosztálynak nem volt dedikált edzője, vezető edzője				
2017/18	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	240 000 Ft	56 400 Ft	3 260 400 Ft
		Létrehozás indoklása: tavaly az U14 korosztálynak nem volt dedikált vezetőedzője, edzője				
2017/18	U12, U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	240 000 Ft	56 400 Ft	3 260 400 Ft
2017/18	U18	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	187 500 Ft	44 063 Ft	2 547 193 Ft
		Létrehozás indoklása: 2017/18-as szezonban elindítjuk U18-as csapatunkat, napi 4 órás munkavégzésre veszünk fel hozzájuk edzőt				
2017/18	U10	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	139 500 Ft	32 783 Ft	1 895 113 Ft
2017/18	Női U25 (OBII)	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	270 000 Ft	63 450 Ft	4 001 400 Ft
		Létrehozás indoklása: Női csapatunk a 16/17-es idényben kiválóan szerepelt, szeretnénk tovább versenyeztetni, fejleszteni őket, komolyabb hangsúlyt fektetni a csapatra. A sikeres munkához elengedhetetlennek tartjuk a csapathoz saját edző dedikálását.				
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, Női U25 (OBII)	Munkakör: Kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	157 500 Ft	37 013 Ft	2 139 643 Ft
		Létrehozás indoklása: 2017/18-as szezontól külön kapusedző szerződtetését tartottuk szükségesnek a megfelelő fejlődés érdekében				

2017/18	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	180 000 Ft	42 300 Ft	2 445 300 Ft
2017/18	U12, U14, U16, U18, Női U25 (OBII)	Munkakör: erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	157 500 Ft	37 013 Ft	2 139 643 Ft
Létrehozás indoklása: A megfelelő fejlődés érdekében erőnléti edző alkalmazását tartjuk szükségesnek. Az erőnléti edzések a kisebb korosztályoknál inkább játékos edzés formájában, a nagyobbaknál pedig komoly erőnléti edzés formájában, kontrollált, műszerekkel mért teljesítmény mellett zajlanak.						
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Ebből új munkakörök száma: 2 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	240 000 Ft	56 400 Ft	3 260 400 Ft
Létrehozás indoklása: Két LTP asszisztens segíti az edzők, legfőképpen a kapus edző és az erőnléti edző munkáját.						
2017/18	U16, U18	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	270 000 Ft	63 450 Ft	3 667 950 Ft
Létrehozás indoklása: U16-U18-as korosztályok munkáját segíti a vezető edzők mellett						
2017/18	U12, U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	465 000 Ft	109 275 Ft	6 891 300 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, Női U25 (OBII)	Munkakör: szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	300 000 Ft	70 500 Ft	4 075 500 Ft
<b>Összesen</b>				<b>4 722 000 Ft</b>	<b>1 109 672 Ft</b>	<b>67 371 742 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	67 371 742 Ft	60 634 568 Ft	6 737 174 Ft
<b>Összesen</b>	<b>67 371 742 Ft</b>	<b>60 634 568 Ft</b>	<b>6 737 174 Ft</b>

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U8, U10	mez	33 darab	12 000 Ft	396 000 Ft
2017/18	U8, U10	ütő	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10	korcsolya	4 pár	25 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U8, U10	fejvédő ráccsal	4 darab	26 000 Ft	104 000 Ft
2017/18	U8, U10	nyakvédő	4 darab	4 000 Ft	16 000 Ft
2017/18	U8, U10	mellvédő	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10	könyökvédő	4 pár	10 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10	lábszárvédő	4 pár	15 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10	nadrág	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10	aláöltöző egyben	4 szett	6 000 Ft	24 000 Ft
2017/18	U8, U10	kesztyű	4 pár	15 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10	edzőmez	4 darab	5 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10	blokkoló	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8, U10	lepkés kesztyű	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus mellvédő	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus nadrág	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus korcsolya	1 pár	50 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus ütő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8, U10	csapat télikabát	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10	melegítő alsó	2 darab	6 000 Ft	12 000 Ft
2017/18	U8, U10	melegítő felső	2 darab	12 000 Ft	24 000 Ft
2017/18	U8, U10	sportcipő (futó)	2 pár	25 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U8, U10	sportszár	6 pár	3 000 Ft	18 000 Ft
2017/18	U12, U14	mez	80 darab	14 000 Ft	1 120 000 Ft
2017/18	U12, U14	ütő	20 darab	40 000 Ft	800 000 Ft
2017/18	U12, U14	korcsolya	20 pár	90 000 Ft	1 800 000 Ft
2017/18	U12, U14	fejvédő ráccsal	20 darab	35 000 Ft	700 000 Ft
2017/18	U12, U14	nyakvédő	20 darab	4 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U12, U14	mellvédő	20 darab	30 000 Ft	600 000 Ft
2017/18	U12, U14	könyökvédő	20 pár	20 000 Ft	400 000 Ft
2017/18	U12, U14	lábszárvédő	20 pár	25 000 Ft	500 000 Ft
2017/18	U12, U14	nadrág	20 darab	30 000 Ft	600 000 Ft
2017/18	U12, U14	aláöltöző egyben	20 szett	15 000 Ft	300 000 Ft
2017/18	U12, U14	kesztyű	20 pár	25 000 Ft	500 000 Ft
2017/18	U12, U14	edzőmez	20 darab	5 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U12, U14	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U12, U14	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U12, U14	mamut	1 darab	115 000 Ft	115 000 Ft
2017/18	U12, U14	blokkoló	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U12, U14	lepkés kesztyű	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U12, U14	kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2017/18	U12, U14	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U12, U14	kapus korcsolya	2 pár	55 000 Ft	110 000 Ft
2017/18	U12, U14	kapus ütő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U12, U14	csapat télikabát	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U12, U14	melegítő alsó	4 darab	6 000 Ft	24 000 Ft
2017/18	U12, U14	melegítő felső	4 darab	12 000 Ft	48 000 Ft
2017/18	U12, U14	sportcipő (futó)	4 pár	25 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U12, U14	sportszár	10 pár	6 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U16	mez	24 darab	14 000 Ft	336 000 Ft
2017/18	U16	ütő	9 darab	50 000 Ft	450 000 Ft
2017/18	U16	korcsolya	9 pár	150 000 Ft	1 350 000 Ft
2017/18	U16	fejvédő ráccsal	9 darab	50 000 Ft	450 000 Ft
2017/18	U16	nyakvédő	9 darab	4 000 Ft	36 000 Ft
2017/18	U16	mellvédő	9 darab	40 000 Ft	360 000 Ft
2017/18	U16	könyökvédő	9 pár	30 000 Ft	270 000 Ft
2017/18	U16	lábszárvédő	9 pár	40 000 Ft	360 000 Ft
2017/18	U16	nadrág	9 darab	45 000 Ft	405 000 Ft
2017/18	U16	aláöltöző egyben	9 szett	15 000 Ft	135 000 Ft

2017/18	U16	kesztyű	9 pár	50 000 Ft	450 000 Ft
2017/18	U16	edzőmez	9 darab	5 000 Ft	45 000 Ft
2017/18	U16	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U16	mamut	1 darab	250 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	U16	blokkoló	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U16	kapus nadrág	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U16	kapus korcsolya	1 pár	100 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U16	kapus ütő	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U16	csapat télikabát	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U16	melegítő felső	2 darab	12 000 Ft	24 000 Ft
2017/18	U16	sportcipő (futó)	2 pár	25 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U16	sportszár	6 pár	6 000 Ft	36 000 Ft
2017/18	U18	mez	12 darab	14 000 Ft	168 000 Ft
2017/18	U18	ütő	3 darab	80 000 Ft	240 000 Ft
2017/18	U18	korcsolya	3 pár	190 000 Ft	570 000 Ft
2017/18	U18	fejvédő ráccsal	3 darab	50 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U18	nyakvédő	3 darab	4 000 Ft	12 000 Ft
2017/18	U18	mellvédő	3 darab	50 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U18	könyökvédő	3 pár	30 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U18	lábszárvédő	3 pár	40 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U18	nadrág	3 darab	45 000 Ft	135 000 Ft
2017/18	U18	aláöltöző egyben	3 szett	25 000 Ft	75 000 Ft
2017/18	U18	kesztyű	3 pár	50 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U18	kapus nyakvédő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U18	kapus fejvédő	1 darab	100 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U18	mamut	1 darab	350 000 Ft	350 000 Ft
2017/18	U18	lepkés kesztyű	1 darab	80 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U18	kapus mellvédő	1 darab	120 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U18	kapus nadrág	1 darab	80 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U18	kapus korcsolya	1 pár	160 000 Ft	160 000 Ft
2017/18	U18	kapus ütő	1 darab	70 000 Ft	70 000 Ft
2017/18	U18	csapat télikabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U18	melegítő alsó	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2017/18	U18	melegítő felső	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2017/18	U18	sportcipő (futó)	1 pár	25 000 Ft	25 000 Ft
2017/18	U18	sportszár	6 pár	6 000 Ft	36 000 Ft
2017/18	U12, U14	gőrhoki korcsolya	2 pár	55 000 Ft	110 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	élvédő	5 pár	2 500 Ft	12 500 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	fejvédő plexi	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	fejvédő rács	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	fogvédő	2 darab	4 500 Ft	9 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	formaruha	4 szett	16 000 Ft	64 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	fűző	5 pár	1 400 Ft	7 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	javitókészlet fejvédő	1 darab	1 500 Ft	1 500 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	kapura háló	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	kulacs	4 darab	2 500 Ft	10 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	kulacstartó	2 darab	5 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	orvosi táskával felszerelve	1 csomag	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	pászka	7 darab	2 000 Ft	14 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	penge	1 pár	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	recsi ragasztó szalag	2 darab	900 Ft	1 800 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	síp	2 darab	6 000 Ft	12 000 Ft

2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	stopperóra	2 darab	12 000 Ft	24 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	szerelészsák, felszerelés táska	11 darab	25 000 Ft	275 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	elválasztó szivacs gerenda 3m	20 darab	50 000 Ft	1 000 000 Ft
2017/18	U12, U14, U16, U18	fekete korong	198 darab	600 Ft	118 800 Ft
2017/18	U8, U10	kék korong	3 darab	600 Ft	1 800 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	kapus ponyva	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	floorball labda	5 darab	1 000 Ft	5 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	floorball ütő	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	póló	200 darab	1 500 Ft	300 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	rövidnadrág	50 darab	6 000 Ft	300 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	száraz edzés csapat táska	4 darab	10 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	gumiszalagok	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	kézilabda	2 darab	8 000 Ft	16 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	kosárlabda	1 darab	3 000 Ft	3 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	lőpad	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U10, U12, U14, U16, U18	medicinlabda	2 darab	8 000 Ft	16 000 Ft
2017/18	U10, U12, U14, U16, U18	nagy taktikai tábla	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U14, U16, U18	olimpiai súlyzórúd tárcsákkal	2 szett	20 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	zsámoly	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2017/18	U12, U14, U16, U18	csúszkapad	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	SMR henger	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U12, U14, U16, U18	stretching szalagok	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U14, U16, U18	súlyzókészlet	2 szett	10 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U12, U14, U16, U18	taktikai fólia	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	taktikai tábla	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	toгу labda	2 darab	8 000 Ft	16 000 Ft
2017/18	U8, U10	mamut	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U16	kapus fejevédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U16	lepkés kesztyű	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U16	kapus mellvédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U16	melegítő alsó	2 darab	6 000 Ft	12 000 Ft
2017/18	U18	edzőmez	3 darab	5 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U18	blokkoló	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U12, U14, U16, U18	kapu nagy	1 pár	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapu szupermini	1 pár	30 000 Ft	30 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>21 161 400 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	21 161 400 Ft	19 045 260 Ft	2 116 140 Ft
<b>Összesen</b>	<b>21 161 400 Ft</b>	<b>19 045 260 Ft</b>	<b>2 116 140 Ft</b>

**Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai**

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8	Óbudai Gepárd Jégpálya - nagypálya	40 640 Ft/óra	45 óra/év	1 828 800 Ft
2017/18	U10	Óbudai Gepárd Jégpálya - nagypálya	40 640 Ft/óra	66 óra/év	2 682 240 Ft
2017/18	U12	Óbudai Gepárd Jégpálya - nagypálya	40 640 Ft/óra	266 óra/év	10 810 240 Ft
2017/18	U14	Óbudai Gepárd Jégpálya - nagypálya	40 640 Ft/óra	284 óra/év	11 541 760 Ft
2017/18	U16	Óbudai Gepárd Jégpálya - nagypálya	40 640 Ft/óra	238 óra/év	9 672 320 Ft
2017/18	U18	Óbudai Gepárd Jégpálya - nagypálya	40 640 Ft/óra	238 óra/év	9 672 320 Ft
2017/18	Női U25 (OBII)	Óbudai Gepárd Jégpálya - nagypálya	40 640 Ft/óra	138 óra/év	5 608 320 Ft
2017/18	U8	Óbudai Gepárd Jégpálya - kispálya	22 000 Ft/óra	162 óra/év	3 564 000 Ft
2017/18	U10	Óbudai Gepárd Jégpálya - kispálya	22 000 Ft/óra	162 óra/év	3 564 000 Ft
2017/18	U12	Óbudai Gepárd Jégpálya - kispálya	22 000 Ft/óra	72 óra/év	1 584 000 Ft
2017/18	U14	Óbudai Gepárd Jégpálya - kispálya	22 000 Ft/óra	72 óra/év	1 584 000 Ft
2017/18	U16	Óbudai Gepárd Jégpálya - kispálya	22 000 Ft/óra	36 óra/év	792 000 Ft
2017/18	U18	Óbudai Gepárd Jégpálya - kispálya	22 000 Ft/óra	36 óra/év	792 000 Ft
2017/18	Női U25 (OBII)	Óbudai Gepárd Jégpálya - kispálya	22 000 Ft/óra	36 óra/év	792 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>64 488 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	64 488 000 Ft	58 039 200 Ft	6 448 800 Ft
<b>Összesen</b>	<b>64 488 000 Ft</b>	<b>58 039 200 Ft</b>	<b>6 448 800 Ft</b>

**Személyszállítási költségek**

Időszak	Költség
2017/18	7 928 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 928 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	7 928 000 Ft	7 135 200 Ft	792 800 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 928 000 Ft</b>	<b>7 135 200 Ft</b>	<b>792 800 Ft</b>

**Nevezési költségek**

Időszak	Költség
2017/18	790 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>790 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	790 000 Ft	711 000 Ft	79 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>790 000 Ft</b>	<b>711 000 Ft</b>	<b>79 000 Ft</b>

**Rendezési, felkészítési, képzési költségek**

Időszak	Költség
2017/18	300 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>300 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>270 000 Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2017/18	4 446 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 446 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	4 446 000 Ft	4 001 400 Ft	444 600 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 446 000 Ft</b>	<b>4 001 400 Ft</b>	<b>444 600 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
2017/18	90 %	153 994 478 Ft	149 374 645 Ft	1 539 944 Ft	3 079 889 Ft	17 110 498 Ft	166 485 143 Ft	171 104 976 Ft
<b>Összesen</b>		<b>153 994 478 Ft</b>	<b>149 374 645 Ft</b>	<b>1 539 944 Ft</b>	<b>3 079 889 Ft</b>	<b>17 110 498 Ft</b>	<b>166 485 143 Ft</b>	<b>171 104 976 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A projekt TAO pályázatának összeállításához, a szükséges dokumentumok körének meghatározásához, összekészítéséhez, a pályázat elektronikus rendszerbe történő feltöltéséhez és beküldéséhez a Senicon Sport Tanácsadó Kft. közreműködését vesszük igénybe.

Sikeres pályázat esetén feladata továbbá:

- tájékoztatás a támogatási konstrukciókról az egyesület és a potenciális támogatók részére;
- támogatási szerződések összeállítása, támogatási kérelmek elkészítése és beküldése;
- negyedéves előrehaladási jelentések összeállítása;
- folyamatos kapcsolattartás az egyesülettel, az egyesület könyvelőjével a program helyes, szabályos végrehajtása érdekében;
- egyesület tájékoztatása a támogatási összegek szabályos felhasználásának módjáról;
- a kapcsolódó kormányrendeletnek való megfelelés nyomon követése, szükség esetén az egyesület figyelmeztetése;
- a pályázattal kapcsolatban kapcsolattartás az MJSZ TAO Koordinációs valamint Ellenőrzési Osztályával;
- szükség esetén módosítás, hosszabbítás összeállítása, benyújtása;
- hiánypótlások kezelése;
- záróelszámolás elkészítése.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 107 996 Ft



## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	250000 Ft	300000 Ft	20%	
Teljes szakember állomány	10 fő	18 fő	80%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	3 darab	3 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	200 fő	400 fő	100%	
Nézőszám	100 fő	300 fő	200%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	36 fő	46 fő	27,77%	
U10	38 fő	48 fő	26,31%	
U12	40 fő	50 fő	25%	
U14	31 fő	40 fő	29,03%	
U16	26 fő	30 fő	15,38%	
U18	12 fő	18 fő	50%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	12 fő	14 fő	16,66%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	nincs helyezés kiosztva
U10	0 helyezés	0 helyezés	nincs helyezés kiosztva
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2017/18. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	499 492 Ft	484 509 Ft	4 994 Ft	9 989 Ft	499 492 Ft	984 001 Ft	998 984 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	905 924 Ft	878 747 Ft	9 059 Ft	18 118 Ft	388 254 Ft	1 267 001 Ft	1 294 178 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	153 994 478 Ft	149 374 645 Ft	1 539 944 Ft	3 079 889 Ft	17 110 498 Ft	166 485 143 Ft	171 104 976 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>155 399 894 Ft</b>	<b>150 737 901 Ft</b>	<b>1 553 997 Ft</b>	<b>3 107 996 Ft</b>	<b>17 998 244 Ft</b>	<b>168 736 145 Ft</b>	<b>173 398 138 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	499 492 Ft	484 509 Ft	4 994 Ft	9 989 Ft	499 492 Ft	984 001 Ft	998 984 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	905 924 Ft	878 747 Ft	9 059 Ft	18 118 Ft	388 254 Ft	1 267 001 Ft	1 294 178 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	153 994 478 Ft	149 374 645 Ft	1 539 944 Ft	3 079 889 Ft	17 110 498 Ft	166 485 143 Ft	171 104 976 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>155 399 894 Ft</b>	<b>150 737 901 Ft</b>	<b>1 553 997 Ft</b>	<b>3 107 996 Ft</b>	<b>17 998 244 Ft</b>	<b>168 736 145 Ft</b>	<b>173 398 138 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 kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
  - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
  - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
  - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a 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.