

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE09037/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE09037/2017/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: 4031 Debrecen, Derék utca 33.
 Telefon: Rácz-Petykó Krisztina E-mail: petyko.krisztina@debrecenihoki.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.debrecenihoki.hu

Képviselő

Képviselő neve: Mocsári Attila
 E-mail: mocsari.attila@debrecenihoki.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 tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	6 688 260 Ft	897 200 Ft	0 Ft	0 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	18 222 000 Ft	19 700 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	11 500 000 Ft	5 000 000 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	382 068 000 Ft	1 200 000 000 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	176 500 Ft	2 406 197 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	8 814 000 Ft	17 079 320 Ft	6 183 502 Ft	31 858 290 Ft	0 Ft	2 367 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	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	60 000 000 Ft	90 000 000 Ft
Összesen	122 621 760 Ft	166 716 527 Ft	144 745 092 Ft	258 884 899 Ft	523 200 000 Ft	474 157 000 Ft	1 314 700 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	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	108 702 000 Ft	138 000 000 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	40 972 000 Ft	42 972 000 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	91 123 000 Ft	106 523 000 Ft
4-Anyagköltség	9 717 010 Ft	37 272 790 Ft	13 660 779 Ft	104 095 909 Ft	85 000 000 Ft	78 109 000 Ft	62 300 000 Ft
Összesen	39 516 693 Ft	210 547 704 Ft	209 435 728 Ft	270 573 749 Ft	570 000 000 Ft	318 906 000 Ft	349 795 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	56 Fő
U10	Férfi	Amatőr	43 Fő
U12	Férfi	Amatőr	39 Fő
U14	Férfi	Amatőr	38 Fő
U16	Férfi	Amatőr	21 Fő
U18	Férfi	Amatőr	15 Fő
U20	Férfi	Amatőr	18 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09037/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

A kérelemben érintett jogcímek

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

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Lásd mellékelt sportfejlesztési terv.

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

Lásd mellékelt sportfejlesztési terv.

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

Lásd mellékelt sportfejlesztési terv.

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

Lásd mellékelt sportfejlesztési 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 mellékelt sportfejlesztési 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 mellékelt sportfejlesztési terv.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	Munkakör: Sportegyesületi irodavezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	612 000 Ft	124 950 Ft	8 843 400 Ft
2017/18	Munkakör: Sporttámogatás koordinátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	72 550 Ft	5 070 600 Ft
2017/18	Munkakör: Sportmarketinges Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	262 000 Ft	54 950 Ft	3 803 400 Ft
2017/18	Munkakör: Gazdasági referens, könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	72 550 Ft	5 070 600 Ft
2017/18	Munkakör: Adminisztrátor I. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	262 000 Ft	54 950 Ft	3 803 400 Ft
Összesen			1 836 000 Ft	379 950 Ft	26 591 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	50 %	13 498 172 Ft	13 093 228 Ft	134 981 Ft	269 963 Ft	13 498 172 Ft	26 591 400 Ft	26 996 344 Ft
Összesen		13 498 172 Ft	13 093 228 Ft	134 981 Ft	269 963 Ft	13 498 172 Ft	26 591 400 Ft	26 996 344 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: élező korong Típus: Egyéb	50 db	10 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: élező szán Típus: Egyéb	2 db	120 000 Ft	240 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Konténer Típus: Egyéb	1 db	1 460 500 Ft	1 460 500 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Szegecscselő fejek Típus: Egyéb	2 db	230 000 Ft	460 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Vágó gyémánt Típus: Egyéb	5 db	35 000 Ft	175 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				2 835 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	2 027 425 Ft	1 966 603 Ft	20 274 Ft	40 548 Ft	868 897 Ft	2 835 500 Ft	2 896 322 Ft
Összesen		2 027 425 Ft	1 966 603 Ft	20 274 Ft	40 548 Ft	868 897 Ft	2 835 500 Ft	2 896 322 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 027 425 Ft	1 966 603 Ft	20 274 Ft	40 549 Ft	868 897 Ft	2 835 500 Ft	2 896 322 Ft
2017/18	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		2 027 425 Ft	1 966 603 Ft	20 274 Ft	40 549 Ft	868 897 Ft	2 835 500 Ft	2 896 322 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	U14	Munkakör: U14 A vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	439 000 Ft	90 350 Ft	6 352 200 Ft
2017/18	U14	Munkakör: U14 B vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	62 550 Ft	4 350 600 Ft
Létrehozás indoklása: A két csapat indokolja két vezetőedző alkalmazását.						
2017/18	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	567 000 Ft	115 950 Ft	8 195 400 Ft
2017/18	U8	Munkakör: U8 A vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	82 550 Ft	5 790 600 Ft
2017/18	U8	Munkakör: U8 B vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	320 000 Ft	66 550 Ft	4 638 600 Ft
2017/18	U10	Munkakör: U10 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	82 550 Ft	5 790 600 Ft
2017/18	U12	Munkakör: U12 A vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	439 000 Ft	90 350 Ft	6 352 200 Ft
2017/18	U12	Munkakör: U12 B vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	439 000 Ft	90 350 Ft	6 352 200 Ft
2017/18	U16	Munkakör: U16 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	439 000 Ft	90 350 Ft	6 352 200 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14	Munkakör: korcsolya technikai oktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	250 000 Ft	52 550 Ft	2 722 950 Ft
Létrehozás indoklása: A korcsolya technika oktatásra a szakmai szempontok alapján szükség van.						
2017/18	U18	Munkakör: U18 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	439 000 Ft	90 350 Ft	6 352 200 Ft
2017/18	U20	Munkakör: U20 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	32 550 Ft	2 190 600 Ft
2017/18	U12 kispálya, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Külföldi mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 250 000 Ft	252 550 Ft	18 030 600 Ft

2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	42 550 Ft	2 910 600 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	250 000 Ft	52 550 Ft	2 722 950 Ft
2017/18	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Equipment menedzser I. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	262 000 Ft	54 950 Ft	3 803 400 Ft
2017/18	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Equipment menedzser II. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	32 550 Ft	2 190 600 Ft
2017/18	U18	Munkakör: U18 csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	262 000 Ft	54 950 Ft	3 803 400 Ft
2017/18	U20	Munkakör: U20 csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	230 000 Ft	48 550 Ft	3 342 600 Ft
2017/18	U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Masszőr Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	22 550 Ft	1 470 600 Ft
		Létrehozás indoklása: Szükségesnek látjuk masszőr alkalmazását az utánpótlás korosztályokhoz, a sportsérülések elkerülése végett, valamint a szakszerűen támogatott regeneráció érdekében.				
2017/18	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: UP technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	262 000 Ft	54 950 Ft	3 803 400 Ft
2017/18	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: LTP Foglalkoztatottak száma: 6 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	54 hónap	120 000 Ft	28 050 Ft	7 994 700 Ft
Összesen				7 668 000 Ft	1 591 200 Ft	115 513 200 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	115 513 200 Ft	103 961 880 Ft	11 551 320 Ft
Összesen	115 513 200 Ft	103 961 880 Ft	11 551 320 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	Tehetséggondozó program	ütő	10 darab	10 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	korcsolya	10 darab	12 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	fejvédő	10 darab	26 000 Ft	260 000 Ft
2017/18	U8	mez	40 darab	12 000 Ft	480 000 Ft
2017/18	U8	ütő	20 darab	6 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U8	korcsolya	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2017/18	U8	fejvédő	20 darab	20 000 Ft	400 000 Ft
2017/18	U8	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2017/18	U8	mellvédő	20 darab	9 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U8	könyökvédő	20 darab	6 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U8	lábszárvédő	20 darab	7 000 Ft	140 000 Ft
2017/18	U8	nadrág	25 darab	12 000 Ft	300 000 Ft
2017/18	U8	aláöltöző	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2017/18	U8	kesztyű	25 darab	10 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	U8	edzőmez	1 darab	5 000 Ft	5 000 Ft
2017/18	U8	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U8	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8	mamut	3 darab	50 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8	blokkoló	3 darab	15 000 Ft	45 000 Ft
2017/18	U8	lepkés kesztyű	3 darab	18 000 Ft	54 000 Ft
2017/18	U8	kapus mellvédő	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8	kapus nadrág	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U8	kapus korcsolya	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U8	kapus ütő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8	melegítő	1 darab	18 000 Ft	18 000 Ft
2017/18	U8	kabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8	sportszár	20 darab	3 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U10	mez	40 darab	12 000 Ft	480 000 Ft
2017/18	U10	ütő	20 darab	6 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U10	korcsolya	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2017/18	U10	fejvédő	20 darab	20 000 Ft	400 000 Ft
2017/18	U10	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2017/18	U10	mellvédő	20 darab	9 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U10	könyökvédő	20 darab	6 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U10	lábszárvédő	20 darab	12 000 Ft	240 000 Ft
2017/18	U10	nadrág	20 darab	12 000 Ft	240 000 Ft
2017/18	U10	aláöltöző	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2017/18	U10	kesztyű	20 darab	10 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U10	edzőmez	1 darab	5 000 Ft	5 000 Ft
2017/18	U10	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U10	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U10	mamut	3 darab	60 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U10	blokkoló	3 darab	18 000 Ft	54 000 Ft
2017/18	U10	lepkés kesztyű	3 darab	25 000 Ft	75 000 Ft
2017/18	U10	kapus mellvédő	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U10	kapus nadrág	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U10	kapus korcsolya	1 darab	50 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U10	kapus ütő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U10	melegítő	1 darab	18 000 Ft	18 000 Ft
2017/18	U10	kabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U10	sportszár	20 darab	3 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U12	mez	20 darab	14 000 Ft	280 000 Ft
2017/18	U12	ütő	20 darab	20 000 Ft	400 000 Ft
2017/18	U12	korcsolya	15 darab	50 000 Ft	750 000 Ft
2017/18	U12	fejvédő	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U12	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2017/18	U12	mellvédő	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U12	könyökvédő	10 darab	10 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U12	lábszárvédő	10 darab	20 000 Ft	200 000 Ft

2017/18	U12	nadrág	10 darab	21 000 Ft	210 000 Ft
2017/18	U12	aláöltöző	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U12	kesztyű	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U12	edzőmez	1 darab	5 000 Ft	5 000 Ft
2017/18	U12	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U12	kapus fejevédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U12	mamut	2 darab	115 000 Ft	230 000 Ft
2017/18	U12	blokkoló	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U12	lepkés kesztyű	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U12	kapus mellvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U12	kapus nadrág	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U12	kapus korcsolya	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U12	kapus ütő	3 darab	25 000 Ft	75 000 Ft
2017/18	U12	melegítő	1 darab	18 000 Ft	18 000 Ft
2017/18	U12	kabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U12	sportszár	30 darab	6 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U14	mez	15 darab	14 000 Ft	210 000 Ft
2017/18	U14	ütő	25 darab	20 000 Ft	500 000 Ft
2017/18	U14	korcsolya	15 darab	75 000 Ft	1 125 000 Ft
2017/18	U14	fejevédő	10 darab	20 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U14	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2017/18	U14	mellvédő	10 darab	27 000 Ft	270 000 Ft
2017/18	U14	könyökvédő	10 darab	10 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U14	lábszárvédő	10 darab	25 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	U14	nadrág	10 darab	30 000 Ft	300 000 Ft
2017/18	U14	aláöltöző	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U14	kesztyű	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U14	edzőmez	1 darab	5 000 Ft	5 000 Ft
2017/18	U14	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U14	kapus fejevédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U14	mamut	2 darab	115 000 Ft	230 000 Ft
2017/18	U14	blokkoló	2 darab	22 000 Ft	44 000 Ft
2017/18	U14	lepkés kesztyű	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U14	kapus mellvédő	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U14	kapus nadrág	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U14	kapus korcsolya	2 darab	53 000 Ft	106 000 Ft
2017/18	U14	kapus ütő	3 darab	28 000 Ft	84 000 Ft
2017/18	U14	melegítő	1 darab	18 000 Ft	18 000 Ft
2017/18	U14	kabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U14	sportszár	30 darab	6 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U16	mez	10 darab	14 000 Ft	140 000 Ft
2017/18	U16	ütő	35 darab	35 000 Ft	1 225 000 Ft
2017/18	U16	korcsolya	12 darab	70 000 Ft	840 000 Ft
2017/18	U16	fejevédő	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U16	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2017/18	U16	mellvédő	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U16	könyökvédő	4 darab	15 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U16	lábszárvédő	4 darab	30 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U16	nadrág	4 darab	35 000 Ft	140 000 Ft
2017/18	U16	aláöltöző	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U16	kesztyű	15 darab	28 000 Ft	420 000 Ft
2017/18	U16	edzőmez	1 darab	5 000 Ft	5 000 Ft
2017/18	U16	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U16	kapus fejevédő	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U16	mamut	2 darab	200 000 Ft	400 000 Ft
2017/18	U16	blokkoló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2017/18	U16	lepkés kesztyű	2 darab	53 000 Ft	106 000 Ft
2017/18	U16	kapus mellvédő	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U16	kapus nadrág	2 darab	43 000 Ft	86 000 Ft
2017/18	U16	kapus korcsolya	2 darab	100 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U16	kapus ütő	15 darab	28 000 Ft	420 000 Ft
2017/18	U16	melegítő	1 darab	18 000 Ft	18 000 Ft

2017/18	U16	kabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U16	sportszár	20 darab	6 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U18	mez	20 darab	14 000 Ft	280 000 Ft
2017/18	U18	ütő	40 darab	50 000 Ft	2 000 000 Ft
2017/18	U18	korcsolya	12 darab	110 000 Ft	1 320 000 Ft
2017/18	U18	fejvédő	8 darab	35 000 Ft	280 000 Ft
2017/18	U18	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2017/18	U18	mellvédő	5 darab	40 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U18	könyökvédő	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U18	lábszárvédő	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U18	nadrág	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U18	aláöltöző	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2017/18	U18	kesztyű	15 darab	38 000 Ft	570 000 Ft
2017/18	U18	edzőmez	1 darab	5 000 Ft	5 000 Ft
2017/18	U18	kapus nyakvédő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U18	kapus fejvédő	2 darab	100 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U18	mamut	2 darab	300 000 Ft	600 000 Ft
2017/18	U18	blokkoló	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U18	lepkés kesztyű	2 darab	80 000 Ft	160 000 Ft
2017/18	U18	kapus mellvédő	2 darab	120 000 Ft	240 000 Ft
2017/18	U18	kapus nadrág	2 darab	58 000 Ft	116 000 Ft
2017/18	U18	kapus korcsolya	2 darab	100 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U18	kapus ütő	25 darab	55 000 Ft	1 375 000 Ft
2017/18	U18	melegítő	1 darab	18 000 Ft	18 000 Ft
2017/18	U18	kabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U18	sportszár	15 darab	6 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U20	mez	20 darab	14 000 Ft	280 000 Ft
2017/18	U20	ütő	50 darab	50 000 Ft	2 500 000 Ft
2017/18	U20	korcsolya	12 darab	150 000 Ft	1 800 000 Ft
2017/18	U20	fejvédő	10 darab	45 000 Ft	450 000 Ft
2017/18	U20	mellvédő	5 darab	40 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U20	könyökvédő	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U20	lábszárvédő	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U20	nadrág	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
2017/18	U20	aláöltöző	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2017/18	U20	kesztyű	15 darab	35 000 Ft	525 000 Ft
2017/18	U20	edzőmez	30 darab	5 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U20	kapus nyakvédő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2017/18	U20	kapus fejvédő	2 darab	100 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U20	mamut	2 darab	350 000 Ft	700 000 Ft
2017/18	U20	blokkoló	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U20	lepkés kesztyű	2 darab	80 000 Ft	160 000 Ft
2017/18	U20	kapus mellvédő	2 darab	120 000 Ft	240 000 Ft
2017/18	U20	kapus nadrág	2 darab	80 000 Ft	160 000 Ft
2017/18	U20	kapus korcsolya	2 darab	160 000 Ft	320 000 Ft
2017/18	U20	kapus ütő	25 darab	40 000 Ft	1 000 000 Ft
2017/18	U20	melegítő	1 darab	18 000 Ft	18 000 Ft
2017/18	U20	kabát	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U20	sportszár	20 darab	6 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	agilitás létra	6 darab	17 000 Ft	102 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	ballance board	6 darab	40 000 Ft	240 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	élvédő	25 darab	2 500 Ft	62 500 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	fagolyó	100 darab	1 500 Ft	150 000 Ft
2017/18	U20	fejvédő plexi	25 darab	15 000 Ft	375 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18	fejvédő rács	3 darab	15 000 Ft	45 000 Ft

2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	filcek	2 darab	8 000 Ft	16 000 Ft
2017/18	U16, U18, U20	fitness labda	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	floorball labda	100 darab	1 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	floorball ütő	60 darab	4 000 Ft	240 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	foci labda	10 darab	7 000 Ft	70 000 Ft
2017/18	U16, U18, U20	fogvédő	10 darab	4 500 Ft	45 000 Ft
2017/18	U20	formaruha	20 darab	16 000 Ft	320 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	fűző	50 darab	1 400 Ft	70 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	gumiszalagok	10 darab	10 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U16, U18, U20	gyms stick	10 darab	22 000 Ft	220 000 Ft
2017/18	U12, U14, U16, U18, U20	haskerek	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U8, U10	kék korong	100 darab	600 Ft	60 000 Ft
2017/18	U16, U18, U20	kenderkötél 10-15 m-es	4 darab	18 000 Ft	72 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	kézi labda	10 darab	8 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	kis méretű bólya	50 darab	2 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	korong	900 darab	600 Ft	540 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	kosárlabda	10 darab	3 000 Ft	30 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	kulacs	50 darab	2 500 Ft	125 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	kulacstartó	2 darab	5 000 Ft	10 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	medicinlabda	30 darab	8 000 Ft	240 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	nagy bója	50 darab	2 800 Ft	140 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	nagy taktikai tábla	8 darab	15 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	pászka	1000 pár	2 000 Ft	2 000 000 Ft
2017/18	U16, U18, U20	penge	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U18, U20	piros korong	10 darab	600 Ft	6 000 Ft
2017/18	U16, U18, U20	pliométrikus boxok, zsámolyok	5 darab	45 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	póló	300 darab	2 500 Ft	750 000 Ft
2017/18	U16, U18, U20	recsi	600 darab	900 Ft	540 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	síp	15 darab	6 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	slideboard/csúszkapad	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
2017/18	U16, U18, U20	SMR henger	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	stopper	15 darab	12 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U16, U18, U20	stretching szalag	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2017/18	U18, U20	szereelés zsák	25 darab	25 000 Ft	625 000 Ft

2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	taktikai tábla	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	támadó háromszög	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2017/18	U16, U18, U20	TRX és/vagy Gflex	10 darab	45 000 Ft	450 000 Ft
2017/18	U18, U20	ütőtartó zsák	2 darab	6 000 Ft	12 000 Ft
Összesen					45 249 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	45 249 500 Ft	40 724 550 Ft	4 524 950 Ft
Összesen	45 249 500 Ft	40 724 550 Ft	4 524 950 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	Tehetségprogram, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Orvosi táska felszerelve	Egyéb	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U20	Diagnosztikai mérés	Diagnosztikai szűrések, mérések	18 darab	30 000 Ft	540 000 Ft
2017/18	U14, U16, U18, U20	Táplálék kiegészítők	Táplálék kiegészítők	1 csomag	6 000 Ft	6 000 Ft
Összesen						606 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	606 000 Ft	545 400 Ft	60 600 Ft
Összesen	606 000 Ft	545 400 Ft	60 600 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Debrecen Jégcsarnok I.	34 925 Ft/óra	400 óra/év	13 970 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Debrecen Jégcsarnok II.	34 925 Ft/óra	218 óra/év	7 613 650 Ft
2017/18	U12, U14, U16, U18, U20	Debrecen Jégcsarnok I.	50 000 Ft/óra	80 óra/év	4 000 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Debrecen Jégcsarnok I.	3 175 Ft/óra	392 óra/év	1 244 600 Ft
Összesen					26 828 250 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	26 828 250 Ft	24 145 425 Ft	2 682 825 Ft
Összesen	26 828 250 Ft	24 145 425 Ft	2 682 825 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	23 182 000 Ft
Összesen	23 182 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	23 182 000 Ft	20 863 800 Ft	2 318 200 Ft
Összesen	23 182 000 Ft	20 863 800 Ft	2 318 200 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2017/18	1 120 000 Ft
Összesen	1 120 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	1 120 000 Ft	1 008 000 Ft	112 000 Ft
Összesen	1 120 000 Ft	1 008 000 Ft	112 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2017/18	1 200 000 Ft
Összesen	1 200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	1 200 000 Ft	1 080 000 Ft	120 000 Ft
Összesen	1 200 000 Ft	1 080 000 Ft	120 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2017/18	24 052 400 Ft
Összesen	24 052 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	24 052 400 Ft	21 647 160 Ft	2 405 240 Ft
Összesen	24 052 400 Ft	21 647 160 Ft	2 405 240 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	90 %	219 913 890 Ft	213 316 475 Ft	2 199 138 Ft	4 398 277 Ft	24 434 877 Ft	237 751 352 Ft	244 348 767 Ft
Összesen		219 913 890 Ft	213 316 475 Ft	2 199 138 Ft	4 398 277 Ft	24 434 877 Ft	237 751 352 Ft	244 348 767 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek között számolnánk el a kötelező könyvvizsgálat költségét, illetve a beadandó pályázatok ellenőrzését és az előrehaladási jelentések ellenőrzését, a módosítások, átcsoportosítások ellenőrzését, illetve az elszámolással kapcsolatos feladatok ellenőrzését finanszíroznánk.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 19.042.351 Ft

Pályázatok ellenőrzése: UP: 1.400.000 Ft, SZEM: 90.000 Ft, TE: 2.800.000 Ft

Előrehaladási jelentések ellenőrzése: UP: 1.100.000 Ft, SZEM: 60.000 Ft, TE: 1.400.000 Ft

Módosítások, átcsoportosítások ellenőrzése: UP: 1.100.000 Ft, SZEM: 60.000 Ft, TE: 1.400.000 Ft

Elszámolás-könyvvizsgálat: UP: 1.100.000 Ft, SZEM: 80.000 Ft TE: 2.100.000 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 708 788 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	350000 Ft	400000 Ft	14,28%	
Teljes szakember állomány	28 fő	33 fő	17,85%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	10 fő	13 fő	30%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	6 fő	50%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	5 fő	6 fő	20%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	2 darab	3 darab	50%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	150 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	50000 fő	60000 fő	20%	
Nézőszám	450 fő	650 fő	44,44%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	56 fő	62 fő	10,71%	
U10	43 fő	48 fő	11,62%	
U12	39 fő	42 fő	7,69%	
U14	38 fő	39 fő	2,63%	
U16	21 fő	35 fő	66,66%	
U18	15 fő	21 fő	40%	
U20	18 fő	20 fő	11,11%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség- onozó program	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	6 helyezés	4 helyezés	
U14	3 helyezés	3 helyezés	
U16	9 helyezés	5 helyezés	
U18	5 helyezés	3 helyezés	
U20	4 helyezés	2 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	
Tehetséggo ndozó program	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	13 498 172 Ft	13 093 228 Ft	134 981 Ft	269 963 Ft	13 498 172 Ft	26 591 400 Ft	26 996 344 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 027 425 Ft	1 966 603 Ft	20 274 Ft	40 548 Ft	868 897 Ft	2 835 500 Ft	2 896 322 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	2 027 425 Ft	1 966 603 Ft	20 274 Ft	40 548 Ft	868 897 Ft	2 835 500 Ft	2 896 322 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	219 913 890 Ft	213 316 475 Ft	2 199 138 Ft	4 398 277 Ft	24 434 877 Ft	237 751 352 Ft	244 348 767 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	235 439 487 Ft	228 376 306 Ft	2 354 393 Ft	4 708 788 Ft	38 801 946 Ft	267 178 252 Ft	274 241 433 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	13 498 172 Ft	13 093 228 Ft	134 981 Ft	269 963 Ft	13 498 172 Ft	26 591 400 Ft	26 996 344 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 027 425 Ft	1 966 603 Ft	20 274 Ft	40 548 Ft	868 897 Ft	2 835 500 Ft	2 896 322 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	2 027 425 Ft	1 966 603 Ft	20 274 Ft	40 548 Ft	868 897 Ft	2 835 500 Ft	2 896 322 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	219 913 890 Ft	213 316 475 Ft	2 199 138 Ft	4 398 277 Ft	24 434 877 Ft	237 751 352 Ft	244 348 767 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	235 439 487 Ft	228 376 306 Ft	2 354 393 Ft	4 708 788 Ft	38 801 946 Ft	267 178 252 Ft	274 241 433 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szolgáló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

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

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.