

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07852/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07852/2016/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: 40310 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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	6 688 260 Ft	897 200 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	16 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	10 000 000 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	900 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	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
7-Európai Unió támogatás	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	3 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	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	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	1 019 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	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	135 000 000 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	44 000 000 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	450 000 000 Ft
4-Anyagköltség	9 717 010 Ft	37 272 790 Ft	13 660 779 Ft	104 095 909 Ft	85 000 000 Ft	42 000 000 Ft
Összesen	39 516 693 Ft	210 547 704 Ft	209 435 728 Ft	270 573 749 Ft	570 000 000 Ft	671 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	41 Fő
U10	Férfi	Amatőr	41 Fő
U12	Férfi	Amatőr	44 Fő
U14	Férfi	Amatőr	23 Fő
U16	Férfi	Amatőr	22 Fő
U18	Férfi	Amatőr	18 Fő
U20	Férfi	Amatőr	15 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07852/2016/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

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 jogcímekekre külön kell kitélni):

Lásd mellékelt file.

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

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

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):

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

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2016/17	Munkakör: Sportegyesületi irodavezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	612 000 Ft	131 835 Ft	8 926 020 Ft
2016/17	Munkakör: Sporttámogatás koordinátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	79 435 Ft	5 153 220 Ft
2016/17	Munkakör: Sportmarketinges és szervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	61 435 Ft	3 857 220 Ft
Létrehozás indoklása: Szükségesnek láttuk ezen pozíció létrehozását a megnövekedett szervezés és marketing feladatokból adódóan.					
2016/17	Munkakör: Gazdasági referens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	79 435 Ft	5 153 220 Ft
2016/17	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	140 000 Ft	37 435 Ft	2 129 220 Ft
Összesen			1 712 000 Ft	389 575 Ft	25 218 900 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	50 %	12 801 472 Ft	12 417 429 Ft	128 014 Ft	256 029 Ft	12 801 472 Ft	25 218 901 Ft	25 602 944 Ft
Összesen		12 801 472 Ft	12 417 429 Ft	128 014 Ft	256 029 Ft	12 801 472 Ft	25 218 901 Ft	25 602 944 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2016/17	Megnevezés: élező korong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	10 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás: Pályázatból megvásárolt ProSharp élezőgéphez van szükségünk élező korongra.			
2016/17	Megnevezés: élező szán Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	120 000 Ft	240 000 Ft
	Indoklás: Pályázatból megvásárolt ProSharp élező berendezés karbantartásához szükséges .			
2016/17	Megnevezés: Elvlasztó szivacs Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	50 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: Szeretnénk lecserélni Mini és a Szupermini tornákon használatos fából készült pályaelválasztókat a kor követelményeinek megfelelően.			
2016/17	Megnevezés: Fúrókészlet Típus: Egyéb	1 db	25 000 Ft	25 000 Ft
	Indoklás: A felszerelés menedzser munkájának megkönnyítése és az igények hatékonyabb kiszolgálása végett szeretnénk beszerezni egy komplett fúró készletet.			
2016/17	Megnevezés: Fúró gép Típus: Egyéb	1 db	50 000 Ft	50 000 Ft
	Indoklás: A hosszú, több napos utazásokhoz egy kompak kisebb teljesítményű fúrógépet szeretnénk beszerezni.			
2016/17	Megnevezés: keverőedény Típus: Egyéb	2 db	20 000 Ft	40 000 Ft
	Indoklás: U18 és U20-as korosztályunknál biztosítjuk az izotóniás italport, ennek bekeverésére szüksége van a csapatvezetőnek egy tára melyben nem egyesével kell a kulacsokba bekevernie az italport.			
2016/17	Megnevezés: szegecselő fejek Típus: Egyéb	2 db	230 000 Ft	460 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: vágó gyémánt Típus: Egyéb	5 db	35 000 Ft	175 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Univerzális edzőpad Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	51 000 Ft	102 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Húzódkodó-tolodzkodó állvány Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	90 000 Ft	180 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Egykezes kézi súlyzó 4kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	6 000 Ft	24 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Egykezes kézi súlyzó 8kg-os Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	8 000 Ft	32 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Súlytárcsa 25kg Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	25 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Inline burkolat Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	17 950 000 Ft	17 950 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Erőkeret Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	150 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: pulzusmérő óra Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	5 db	110 000 Ft	550 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Spinning kerékpár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	5 db	350 000 Ft	1 750 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Egyenes pad Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	38 500 Ft	115 500 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: 9 személyes kisbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft
	Indoklás:			
2016/17	Megnevezés: Polar Team Pro Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések	1 db	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				43 243 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	70 %	30 919 765 Ft	29 992 173 Ft	309 197 Ft	618 395 Ft	13 251 328 Ft	43 243 501 Ft	44 171 093 Ft
Összesen		30 919 765 Ft	29 992 173 Ft	309 197 Ft	618 395 Ft	13 251 328 Ft	43 243 501 Ft	44 171 093 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	30 919 765 Ft	29 992 173 Ft	309 197 Ft	618 395 Ft	13 251 328 Ft	43 243 500 Ft	44 171 093 Ft
2016/17	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		30 919 765 Ft	29 992 173 Ft	309 197 Ft	618 395 Ft	13 251 328 Ft	43 243 500 Ft	44 171 093 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
2016/17	U10	Munkakör: U10 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	317 500 Ft	72 935 Ft	4 685 220 Ft
2016/17	U12	Munkakör: U12 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 000 Ft	96 435 Ft	6 377 220 Ft
2016/17	U14	Munkakör: U14 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 000 Ft	96 435 Ft	6 377 220 Ft
2016/17	U16	Munkakör: U16 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 000 Ft	96 435 Ft	6 377 220 Ft
2016/17	U18	Munkakör: U18 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 000 Ft	96 435 Ft	6 377 220 Ft
2016/17	U20	Munkakör: U20 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 000 Ft	96 435 Ft	6 377 220 Ft
2016/17	U20	Munkakör: U20 mesteredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	612 000 Ft	131 835 Ft	8 926 020 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Külföldi mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 250 000 Ft	259 435 Ft	18 113 220 Ft
		Létrehozás indoklása: Indokoltnak láttuk külföldi mentoredző alkalmazását, edzőkollégáink és játékosaink szakmai fejlődése érdekében.				
2016/17	U8, U10, U12, U14	Munkakör: Korosztályos másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	317 500 Ft	72 935 Ft	4 685 220 Ft
2016/17	U8, U10, U12	Munkakör: Korosztályos másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	317 500 Ft	72 935 Ft	3 123 480 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Equipment menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	61 435 Ft	3 857 220 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Equipment menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	49 435 Ft	2 993 220 Ft
2016/17	U18	Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	61 435 Ft	3 857 220 Ft

2016/17	U8, U10, U12	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 6 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	72 hónap	118 000 Ft	33 035 Ft	10 874 520 Ft
2016/17	U20	Munkakör: Csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	61 435 Ft	3 857 220 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Utánpótlás technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	61 435 Ft	3 857 220 Ft
		Létrehozás indoklása: A jelentős utánpótlás létszám miatt a két meglévő csapatvezető pozíción kívül szükségesnek látjuk egy fő teljes utánpótlásért felelős (adminisztratív és szervezési munkák) technikai vezető alkalmazását.				
2016/17	U8	Munkakör: U8 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	200 000 Ft	49 435 Ft	2 244 915 Ft
Összesen				6 547 500 Ft	1 469 895 Ft	102 960 795 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	102 960 795 Ft	92 664 716 Ft	10 296 080 Ft
Összesen	102 960 795 Ft	92 664 716 Ft	10 296 080 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8	mez	20 darab	12 000 Ft	240 000 Ft
2016/17	U8	fejvédő	25 darab	20 000 Ft	500 000 Ft
2016/17	U8	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2016/17	U8	mellvédő	25 darab	9 000 Ft	225 000 Ft
2016/17	U8	könyökvédő	25 pár	6 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U8	lábszárvédő	25 pár	7 000 Ft	175 000 Ft
2016/17	U8	nadrág	25 darab	12 000 Ft	300 000 Ft
2016/17	U8	aláöltöző	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2016/17	U8	kesztyű	25 pár	10 000 Ft	250 000 Ft
2016/17	U8	edzőmez	1 darab	5 000 Ft	5 000 Ft
2016/17	U8	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2016/17	U8	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U8	mamut	3 pár	50 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U8	blokkoló	3 darab	15 000 Ft	45 000 Ft
2016/17	U8	lepkés kesztyű	3 darab	18 000 Ft	54 000 Ft
2016/17	U8	kapus mellvédő	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U8	kapus nadrág	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U8	kapus korcsolya	1 pár	50 000 Ft	50 000 Ft
2016/17	U8	kapus ütő	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2016/17	U8	sportszár	20 pár	3 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U10	mez	10 darab	12 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U10	fejvédő	20 darab	20 000 Ft	400 000 Ft
2016/17	U10	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2016/17	U10	mellvédő	20 darab	9 000 Ft	180 000 Ft
2016/17	U10	könyökvédő	20 pár	6 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U10	lábszárvédő	20 pár	12 000 Ft	240 000 Ft
2016/17	U10	nadrág	20 darab	12 000 Ft	240 000 Ft
2016/17	U10	aláöltöző	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2016/17	U10	kesztyű	20 pár	10 000 Ft	200 000 Ft
2016/17	U10	edzőmez	1 darab	5 000 Ft	5 000 Ft
2016/17	U10	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2016/17	U10	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U10	mamut	3 pár	60 000 Ft	180 000 Ft
2016/17	U10	blokkoló	3 darab	18 000 Ft	54 000 Ft
2016/17	U10	lepkés kesztyű	3 darab	25 000 Ft	75 000 Ft
2016/17	U10	kapus mellvédő	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U10	kapus nadrág	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U10	kapus korcsolya	1 pár	50 000 Ft	50 000 Ft
2016/17	U10	kapus ütő	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2016/17	U10	sportszár	21 pár	3 000 Ft	63 000 Ft
2016/17	U12	mez	25 darab	14 000 Ft	350 000 Ft
2016/17	U12	ütő	30 darab	20 000 Ft	600 000 Ft
2016/17	U12	korcsolya	12 pár	50 000 Ft	600 000 Ft
2016/17	U12	fejvédő	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2016/17	U12	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2016/17	U12	mellvédő	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2016/17	U12	könyökvédő	15 pár	10 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U12	lábszárvédő	15 pár	20 000 Ft	300 000 Ft
2016/17	U12	nadrág	15 darab	21 000 Ft	315 000 Ft
2016/17	U12	aláöltöző	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U12	kesztyű	10 pár	15 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U12	edzőmez	2 darab	5 000 Ft	10 000 Ft
2016/17	U12	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2016/17	U12	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U12	mamut	2 pár	115 000 Ft	230 000 Ft
2016/17	U12	blokkoló	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U12	lepkés kesztyű	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2016/17	U12	kapus mellvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U12	kapus nadrág	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U12	kapus korcsolya	2 pár	45 000 Ft	90 000 Ft
2016/17	U12	kapus ütő	6 darab	25 000 Ft	150 000 Ft

2016/17	U12	melegítő	56 darab	16 000 Ft	896 000 Ft
2016/17	U12	sportszár	20 pár	6 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U14	mez	10 darab	14 000 Ft	140 000 Ft
2016/17	U14	ütő	35 darab	20 000 Ft	700 000 Ft
2016/17	U14	korcsolya	5 pár	75 000 Ft	375 000 Ft
2016/17	U14	fejvédő	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2016/17	U14	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2016/17	U14	mellvédő	10 darab	27 000 Ft	270 000 Ft
2016/17	U14	könyökvédő	10 pár	10 000 Ft	100 000 Ft
2016/17	U14	lábszárvédő	10 pár	25 000 Ft	250 000 Ft
2016/17	U14	nadrág	10 darab	30 000 Ft	300 000 Ft
2016/17	U14	aláöltöző	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U14	kesztyű	10 pár	15 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U14	edzőmez	2 darab	5 000 Ft	10 000 Ft
2016/17	U14	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2016/17	U14	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U14	mamut	2 pár	115 000 Ft	230 000 Ft
2016/17	U14	blokkoló	2 darab	22 000 Ft	44 000 Ft
2016/17	U14	lepkés kesztyű	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2016/17	U14	kapus mellvédő	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2016/17	U14	kapus nadrág	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2016/17	U14	kapus korcsolya	2 pár	53 000 Ft	106 000 Ft
2016/17	U14	kapus ütő	5 darab	28 000 Ft	140 000 Ft
2016/17	U14	melegítő	23 darab	16 000 Ft	368 000 Ft
2016/17	U14	sportszár	20 pár	6 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U16	mez	15 darab	14 000 Ft	210 000 Ft
2016/17	U16	ütő	35 darab	35 000 Ft	1 225 000 Ft
2016/17	U16	korcsolya	12 pár	70 000 Ft	840 000 Ft
2016/17	U16	fejvédő	8 darab	30 000 Ft	240 000 Ft
2016/17	U16	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2016/17	U16	mellvédő	4 darab	20 000 Ft	80 000 Ft
2016/17	U16	könyökvédő	4 pár	15 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U16	lábszárvédő	4 pár	30 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U16	nadrág	4 darab	35 000 Ft	140 000 Ft
2016/17	U16	aláöltöző	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2016/17	U16	kesztyű	5 pár	28 000 Ft	140 000 Ft
2016/17	U16	edzőmez	2 darab	5 000 Ft	10 000 Ft
2016/17	U16	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2016/17	U16	kapus fejvédő	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U16	mamut	2 pár	200 000 Ft	400 000 Ft
2016/17	U16	blokkoló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2016/17	U16	lepkés kesztyű	2 darab	53 000 Ft	106 000 Ft
2016/17	U16	kapus mellvédő	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U16	kapus nadrág	2 darab	43 000 Ft	86 000 Ft
2016/17	U16	kapus korcsolya	2 pár	100 000 Ft	200 000 Ft
2016/17	U16	kapus ütő	15 darab	28 000 Ft	420 000 Ft
2016/17	U16	melegítő	22 darab	16 000 Ft	352 000 Ft
2016/17	U16	sportszár	20 pár	6 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U18	mez	10 darab	14 000 Ft	140 000 Ft
2016/17	U18	ütő	40 darab	50 000 Ft	2 000 000 Ft
2016/17	U18	korcsolya	15 pár	110 000 Ft	1 650 000 Ft
2016/17	U18	fejvédő	8 darab	35 000 Ft	280 000 Ft
2016/17	U18	nyakvédő	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2016/17	U18	mellvédő	5 darab	40 000 Ft	200 000 Ft
2016/17	U18	könyökvédő	5 pár	20 000 Ft	100 000 Ft
2016/17	U18	lábszárvédő	5 pár	30 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U18	nadrág	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U18	aláöltöző	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2016/17	U18	kesztyű	10 pár	38 000 Ft	380 000 Ft
2016/17	U18	edzőmez	2 darab	5 000 Ft	10 000 Ft
2016/17	U18	kapus nyakvédő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U18	kapus fejvédő	2 darab	100 000 Ft	200 000 Ft

2016/17	U18	mamut	1 pár	300 000 Ft	300 000 Ft
2016/17	U18	blokkoló	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U18	lepkés kesztyű	2 darab	80 000 Ft	160 000 Ft
2016/17	U18	kapus mellvédő	1 darab	120 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U18	kapus nadrág	2 darab	58 000 Ft	116 000 Ft
2016/17	U18	kapus korcsolya	2 pár	100 000 Ft	200 000 Ft
2016/17	U18	kapus ütő	15 darab	55 000 Ft	825 000 Ft
2016/17	U18	melegítő	18 darab	16 000 Ft	288 000 Ft
2016/17	U18	sportszár	15 pár	6 000 Ft	90 000 Ft
2016/17	U20	mez	16 darab	14 000 Ft	224 000 Ft
2016/17	U20	ütő	80 darab	50 000 Ft	4 000 000 Ft
2016/17	U20	korcsolya	10 pár	150 000 Ft	1 500 000 Ft
2016/17	U20	fejvédő	3 darab	45 000 Ft	135 000 Ft
2016/17	U20	mellvédő	3 darab	40 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U20	könyökvédő	3 pár	20 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U20	lábszárvédő	3 pár	30 000 Ft	90 000 Ft
2016/17	U20	nadrág	3 darab	35 000 Ft	105 000 Ft
2016/17	U20	aláöltöző	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2016/17	U20	kesztyű	10 pár	35 000 Ft	350 000 Ft
2016/17	U20	edzőmez	2 darab	5 000 Ft	10 000 Ft
2016/17	U20	kapus nyakvédő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U20	kapus fejvédő	2 darab	100 000 Ft	200 000 Ft
2016/17	U20	mamut	2 pár	350 000 Ft	700 000 Ft
2016/17	U20	blokkoló	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U20	lepkés kesztyű	2 darab	80 000 Ft	160 000 Ft
2016/17	U20	kapus mellvédő	2 darab	120 000 Ft	240 000 Ft
2016/17	U20	kapus nadrág	2 darab	80 000 Ft	160 000 Ft
2016/17	U20	kapus korcsolya	2 pár	160 000 Ft	320 000 Ft
2016/17	U20	kapus ütő	20 darab	40 000 Ft	800 000 Ft
2016/17	U20	melegítő	15 darab	16 000 Ft	240 000 Ft
2016/17	U20	sportszár	20 pár	6 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U10, U12, U14, U16, U18, U20	Ballance board	10 darab	40 000 Ft	400 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Fitt labda	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2016/17	U12, U14, U16, U18, U20	Futóernyő	10 darab	6 500 Ft	65 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	fűző	300 pár	1 400 Ft	420 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Gát (állítható)	12 darab	10 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Gumiszalag	10 darab	10 000 Ft	100 000 Ft
2016/17	U16, U18, U20	Haskerék (egykezes)	10 darab	13 000 Ft	130 000 Ft
2016/17	U14, U16, U18, U20	Kalapács 5-6kg	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kapus ponyva	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2016/17	U14, U16, U18, U20	Kender kötél (rope)	3 darab	35 000 Ft	105 000 Ft
2016/17	U14, U16, U18, U20	Kettlebell 10kg	4 darab	19 000 Ft	76 000 Ft
2016/17	U14, U16, U18, U20	kettlebell 12kg	4 darab	19 000 Ft	76 000 Ft
2016/17	U16, U18, U20	kettlebell 14kg	4 darab	19 000 Ft	76 000 Ft
2016/17	U16, U18, U20	kettlebell 16kg	4 darab	19 000 Ft	76 000 Ft
2016/17	U16, U18, U20	kettlebell 20kg	4 darab	19 000 Ft	76 000 Ft
2016/17	U16, U18, U20	kettlebell 24kg	4 darab	19 000 Ft	76 000 Ft
2016/17	U18, U20	Kettlebell 30kg	4 darab	19 000 Ft	76 000 Ft
2016/17	U18, U20	kettlebell 36kg	4 darab	19 000 Ft	76 000 Ft
2016/17	U12, U14, U16, U18, U20	Kettlebell 6kg	4 darab	19 000 Ft	76 000 Ft

2016/17	U12, U14, U16, U18, U20	Kettlebell 8kg	4 darab	19 000 Ft	76 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kézi labda	10 darab	8 000 Ft	80 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	korong (fekete)	800 darab	500 Ft	400 000 Ft
2016/17	U8, U10	Könnyített korong (kék)	100 darab	600 Ft	60 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	lövő pad	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Medicin labda 10kg	5 darab	8 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Medicin labda 4kg	5 darab	8 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Medicin labda 6kg	5 darab	8 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Medicin labda 8kg	5 darab	8 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U16, U18, U20	Pászka	1000 darab	2 000 Ft	2 000 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Plyo box	2 darab	76 000 Ft	152 000 Ft
2016/17	U12, U14, U16, U18, U20	Slam ball 10 kg-os	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Slam ball 4,5 kg-os	5 darab	5 000 Ft	25 000 Ft
2016/17	U12, U14, U16, U18, U20	Slam ball 6 kg-os	5 darab	8 000 Ft	40 000 Ft
2016/17	U14, U16, U18, U20	Slam ball 8 kg-os	5 darab	13 000 Ft	65 000 Ft
2016/17	U14, U16, U18, U20	Súlymellény	5 darab	22 990 Ft	114 950 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Szegecsek	12 csomag	5 000 Ft	60 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Teniszütő	4 darab	30 000 Ft	120 000 Ft
2016/17	U12, U14, U16, U18, U20	TRX	5 darab	56 000 Ft	280 000 Ft
2016/17	U8	Kabát	46 darab	17 000 Ft	782 000 Ft
2016/17	U10	Kabát	50 darab	17 000 Ft	850 000 Ft
2016/17	U12	Kabát	56 darab	17 000 Ft	952 000 Ft
2016/17	U14	Kabát	23 darab	17 000 Ft	391 000 Ft
2016/17	U16	Kabát	22 darab	17 000 Ft	374 000 Ft
2016/17	U18	Kabát	18 darab	17 000 Ft	306 000 Ft
2016/17	U20	Kabát	15 darab	19 219 Ft	288 285 Ft
2016/17	U16, U18, U20	Kettlebell	4 darab	19 000 Ft	76 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	recsi	900 darab	400 Ft	360 000 Ft
2016/17	U20	Sportcipő	15 darab	25 000 Ft	375 000 Ft
Összesen					46 319 235 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	46 319 235 Ft	41 687 312 Ft	4 631 924 Ft
Összesen	46 319 235 Ft	41 687 312 Ft	4 631 924 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Gyógyszerek	Gyógyszerek	1 csomag	250 000 Ft	250 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Orvosi táska	Gyógyászati segédeszközök	3 darab	60 000 Ft	180 000 Ft
2016/17	U12, U14, U16, U18, U20	Diagnosztikai mérés	Diagnosztikai szűrések, mérések	100 darab	30 000 Ft	3 000 000 Ft
Összesen						3 430 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	3 430 000 Ft	3 087 000 Ft	343 000 Ft
Összesen	3 430 000 Ft	3 087 000 Ft	343 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Debrecen Jégcsarnok I. és II.	38 100 Ft/óra	430 óra/év	16 383 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Konditerem, külső pályák, szárazedzés Db. Jégcsarnok	3 175 Ft/óra	392 óra/év	1 244 600 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Debrecen Jégcsarnok I. és II.	63 500 Ft/óra	170 óra/év	10 795 000 Ft
Összesen					28 422 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	28 422 600 Ft	25 580 340 Ft	2 842 260 Ft
Összesen	28 422 600 Ft	25 580 340 Ft	2 842 260 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2016/17	32 436 890 Ft
Összesen	32 436 890 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	32 436 890 Ft	29 193 201 Ft	3 243 689 Ft
Összesen	32 436 890 Ft	29 193 201 Ft	3 243 689 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2016/17	350 000 Ft
Összesen	350 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	350 000 Ft	315 000 Ft	35 000 Ft
Összesen	350 000 Ft	315 000 Ft	35 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2016/17	300 000 Ft
Összesen	300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft
Összesen	300 000 Ft	270 000 Ft	30 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2016/17	9 389 000 Ft
Összesen	9 389 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	9 389 000 Ft	8 450 100 Ft	938 900 Ft
Összesen	9 389 000 Ft	8 450 100 Ft	938 900 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
2016/17	90 %	206 832 135 Ft	200 627 172 Ft	2 068 321 Ft	4 136 642 Ft	22 981 349 Ft	223 608 521 Ft	229 813 484 Ft
Összesen		206 832 135 Ft	200 627 172 Ft	2 068 321 Ft	4 136 642 Ft	22 981 349 Ft	223 608 521 Ft	229 813 484 Ft

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
2016/17	Felszerelés menedzser, csapat vezető Típus: Szakképzés	0 Ft	0 Ft	45 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		0 Ft	0 Ft	45 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2016/17	25 %	31 486 Ft	30 543 Ft	314 Ft	629 Ft	94 458 Ft	125 001 Ft	125 944 Ft
Összesen		31 486 Ft	30 543 Ft	314 Ft	629 Ft	94 458 Ft	125 001 Ft	125 944 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek között számolnánk el a kötelező könyvvizsgálat költségét, melyet a 2016-2017-es szezonban folyamatos szerződés keretén belül végeztetnénk, illetve a beadandó pályázatok ellenőrzését (1 M Ft) és az előrehaladási jelentések ellenőrzését (1 M Ft), a módosítások, átcsoportosítások ellenőrzését (1 M Ft), illetve az elszámolással kapcsolatos feladatok ellenőrzését (1 M Ft) finanszíroznánk.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5 011 695 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	340879 Ft	360000 Ft	5,6%	
Teljes szakember állomány	29 fő	33 fő	13,79%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	9 fő	11 fő	22,22%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	3 fő	5 fő	66,66%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	2 darab	2 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	1 m2	2 m2	100%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	45000 fő	55000 fő	22,22%	
Nézőszám	350 fő	650 fő	85,71%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	41 fő	55 fő	34,14%	
U10	41 fő	50 fő	21,95%	
U12	44 fő	52 fő	18,18%	
U14	23 fő	28 fő	21,73%	
U16	22 fő	25 fő	13,63%	
U18	18 fő	20 fő	11,11%	
U20	15 fő	20 fő	33,33%	
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%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	12 helyezés	5 helyezés	
U14	9 helyezés	3 helyezés	
U16	5 helyezés	2 helyezés	
U18	6 helyezés	2 helyezés	
U20	3 helyezés	1 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2016/17. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	12 801 472 Ft	12 417 429 Ft	128 014 Ft	256 029 Ft	12 801 472 Ft	25 218 901 Ft	25 602 944 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	30 919 765 Ft	29 992 173 Ft	309 197 Ft	618 395 Ft	13 251 328 Ft	43 243 501 Ft	44 171 093 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	206 832 135 Ft	200 627 172 Ft	2 068 321 Ft	4 136 642 Ft	22 981 349 Ft	223 608 521 Ft	229 813 484 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
Összesen	250 584 858 Ft	243 067 317 Ft	2 505 846 Ft	5 011 695 Ft	49 128 607 Ft	292 195 924 Ft	299 713 465 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	12 801 472 Ft	12 417 429 Ft	128 014 Ft	256 029 Ft	12 801 472 Ft	25 218 901 Ft	25 602 944 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	30 919 765 Ft	29 992 173 Ft	309 197 Ft	618 395 Ft	13 251 328 Ft	43 243 501 Ft	44 171 093 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	206 832 135 Ft	200 627 172 Ft	2 068 321 Ft	4 136 642 Ft	22 981 349 Ft	223 608 521 Ft	229 813 484 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
Összesen	250 584 858 Ft	243 067 317 Ft	2 505 846 Ft	5 011 695 Ft	49 128 607 Ft	292 195 924 Ft	299 713 465 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére 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. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetészerű 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.