

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE10473/2018/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE10473/2018/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: 06-30/2291695 E-mail: petyko.krisztina@debrecenihoki.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.debrecenihoki.hu

Képviselő

Képviselő neve: Fodor András
 E-mail: fodor.andras@debrecenihoki.hu
 Telefon: 06-30/925-7776

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 tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	6 688 260 Ft	897 200 Ft	0 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	24 516 785 Ft	26 500 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	11 500 000 Ft	19 324 147 Ft	22 000 000 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	249 142 230 Ft	402 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	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	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	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	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 000 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	50 000 000 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	432 983 162 Ft	500 500 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervadatok
1-Működési költség (rezs)	0 Ft	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	114 864 000 Ft	128 000 000 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	45 064 000 Ft	52 000 000 Ft
9-Egyéb, másná 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	54 925 000 Ft	55 000 000 Ft
4-Anyagköltség	9 717 010 Ft	37 272 790 Ft	13 660 779 Ft	104 095 909 Ft	85 000 000 Ft	78 109 000 Ft	2 257 000 Ft	48 000 000 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	217 110 000 Ft	283 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	38 Fő
U10	Férfi	Amatőr	35 Fő
U12	Férfi	Amatőr	39 Fő
U14	Férfi	Amatőr	40 Fő
U16	Férfi	Amatőr	23 Fő
U18	Férfi	Amatőr	18 Fő
U20	Férfi	Amatőr	10 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10473/2018/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

A kérelemben érintett jogcímek

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

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Lásd csatolt sportfejlesztési program.

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

Lásd csatolt sportfejlesztési program.

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 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

Lásd csatolt sportfejlesztési program.

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

Lásd csatolt sportfejlesztési program.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

Lásd csatolt sportfejlesztési program.

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

Lásd csatolt sportfejlesztési program.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2018/19	Munkakör: Gazdasági és operatív vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Projekt menedzser Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	600 000 Ft	117 000 Ft	8 604 000 Ft
Létrehozás indoklása: A korábbi irodavezető pozíció helyett, indokoltnak láttuk egy gazdasági ügyekért is felelős gazdasági és operatív vezető alkalmazását.					
2018/19	Munkakör: Sportmarketinges Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	68 250 Ft	5 019 000 Ft
2018/19	Munkakör: Gazdasági referens, könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	68 250 Ft	5 019 000 Ft
2018/19	Munkakör: Gazdasági adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	68 250 Ft	5 019 000 Ft
2018/19	Munkakör: Sajtóreferens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	80 000 Ft	28 275 Ft	1 299 300 Ft
Létrehozás indoklása: Indokoltnak látjuk a sporteseményekről, és egyéb az egyesületet érintő eseményekről, sportszakmai beszámoló és hírek készítését, valamint közzétételét a webes felületen.					
2018/19	Munkakör: Irodavezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	78 000 Ft	5 736 000 Ft
Összesen			2 130 000 Ft	428 025 Ft	30 696 300 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	50 %	15 581 878 Ft	15 114 423 Ft	155 818 Ft	311 637 Ft	15 581 878 Ft	30 696 301 Ft	31 163 756 Ft
Összesen		15 581 878 Ft	15 114 423 Ft	155 818 Ft	311 637 Ft	15 581 878 Ft	30 696 301 Ft	31 163 756 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2018/19	Megnevezés: Elektromos gérvágó Típus: Egyéb	1 db	45 000 Ft	45 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Formázó túske Típus: Egyéb	15 db	26 400 Ft	396 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Formázó túske Típus: Egyéb	4 db	22 000 Ft	88 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Gopro videokamera Típus: Egyéb	1 db	300 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Hőlégfúvó Típus: Egyéb	1 db	35 000 Ft	35 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Hőragasztó patron Típus: Egyéb	5 db	5 000 Ft	25 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Javitókészlet fejevédő Típus: Egyéb	40 db	1 500 Ft	60 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Javitókészlet korcsolya Típus: Egyéb	20 db	15 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kapura háló Típus: Egyéb	1 db	35 000 Ft	35 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Kesztyűszárító gép Típus: Egyéb	1 db	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Korcsolyaszárító Típus: Egyéb	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Köszörűgép Típus: Egyéb	1 db	2 027 936 Ft	2 027 936 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Köszörűkő Típus: Egyéb	50 db	10 600 Ft	530 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Köszörűkő Típus: Egyéb	10 db	15 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Laptop, asztali gép+periféria Típus: Informatikai eszköz	15 db	269 900 Ft	4 048 500 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Lövépad kiépítés Típus: Egyéb	1 db	4 491 111 Ft	4 491 111 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Orvosi táskával felszerelve Típus: Egyéb	2 db	60 000 Ft	120 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Pálya-elválasztó szivacs Típus: Egyéb	1 db	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Porszívó Típus: Egyéb	3 db	70 000 Ft	210 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Projektor Típus: Informatikai eszköz	1 db	300 000 Ft	300 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Pulzuszámoló óra Típus: Egyéb	1 db	110 000 Ft	110 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Sorjázó kő Típus: Egyéb	30 db	2 960 Ft	88 800 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Steva elemző program (2 gépre) Típus: Egyéb	2 db	400 000 Ft	800 000 Ft

	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Szegecselő gép (kézi) Típus: Egyéb	1 db	17 000 Ft	17 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Szerver gép Típus: Egyéb	1 db	800 000 Ft	800 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: TV Típus: Egyéb	6 db	200 000 Ft	1 200 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Videókamera Típus: Egyéb	3 db	449 900 Ft	1 349 700 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Videókamera állvány Típus: Egyéb	1 db	40 000 Ft	40 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Világító plakátkeret A2 Típus: Egyéb	8 db	82 550 Ft	660 400 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Korongfogó háló Típus: Egyéb	1 db	793 502 Ft	793 502 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Védőelemek kapura Típus: Egyéb	1 db	259 055 Ft	259 055 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Klíma készülék 1 Típus: Egyéb	1 db	201 930 Ft	201 930 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Klíma készülék 2 Típus: Egyéb	1 db	221 615 Ft	221 615 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Ventilátor Típus: Egyéb	3 db	25 000 Ft	75 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Hősugárgó Típus: Egyéb	4 db	8 000 Ft	32 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Vetítővászon Típus: Egyéb	3 db	45 000 Ft	135 000 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Videókamera 2 Típus: Egyéb	1 db	428 499 Ft	428 499 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Öltözőszekrény Z elosztású Típus: Egyéb	5 db	154 686 Ft	773 430 Ft
	Indoklás:			
2018/19	Megnevezés: Öltözőszekrény nagy Típus: Egyéb	11 db	132 499 Ft	1 457 489 Ft
	Indoklás:			
Összesen				25 254 967 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	70 %	18 057 687 Ft	17 515 958 Ft	180 576 Ft	361 153 Ft	7 739 009 Ft	25 254 967 Ft	25 796 696 Ft
Összesen		18 057 687 Ft	17 515 958 Ft	180 576 Ft	361 153 Ft	7 739 009 Ft	25 254 967 Ft	25 796 696 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2018/19	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 057 687 Ft	17 515 958 Ft	180 576 Ft	361 153 Ft	7 739 009 Ft	25 254 967 Ft	25 796 696 Ft
2018/19	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2018/19	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		18 057 687 Ft	17 515 958 Ft	180 576 Ft	361 153 Ft	7 739 009 Ft	25 254 967 Ft	25 796 696 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
2018/19	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	10 hónap	700 000 Ft	136 500 Ft	8 365 000 Ft
2018/19	U8	Munkakör: U8 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	200 000 Ft	39 000 Ft	2 390 000 Ft
2018/19	U10	Munkakör: U10 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	450 000 Ft	87 750 Ft	5 377 500 Ft
2018/19	U12	Munkakör: U12 A vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	200 000 Ft	39 000 Ft	2 390 000 Ft
2018/19	U12	Munkakör: U12 B vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	3 585 000 Ft
2018/19	U14	Munkakör: U14 A vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	500 000 Ft	97 500 Ft	5 975 000 Ft
2018/19	U14	Munkakör: U14 B vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	3 585 000 Ft
2018/19	U16	Munkakör: U16 A vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	400 000 Ft	78 000 Ft	4 780 000 Ft
2018/19	U16	Munkakör: U16 B vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	400 000 Ft	78 000 Ft	4 780 000 Ft
2018/19	U18	Munkakör: U18 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	650 000 Ft	126 750 Ft	7 767 500 Ft
2018/19	U20	Munkakör: U20 másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	550 000 Ft	107 250 Ft	6 572 500 Ft
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Külföldi mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	1 000 000 Ft	195 000 Ft	11 950 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A minőségi sportszakmai munkához elengedhetetlennek tartjuk külföldi mentoredző alkalmazását.				
2018/19	Tehetséggon- dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	500 000 Ft	97 500 Ft	5 975 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A minőségi sportszakmai munkához elengedhetetlennek tartjuk kapusedző alkalmazását.				

2018/19	U16, U18, U20	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	350 000 Ft	68 250 Ft	4 182 500 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: Korcsolya technikai oktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	200 000 Ft	39 000 Ft	2 390 000 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Equipment manager I. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	3 585 000 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Equipment manager II. Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	200 000 Ft	39 000 Ft	2 390 000 Ft
2018/19	U18	Munkakör: U18 csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	300 000 Ft	58 500 Ft	3 585 000 Ft
2018/19	U20	Munkakör: U20 csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	100 000 Ft	19 500 Ft	1 195 000 Ft
2018/19	U18, U20	Munkakör: Masször Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masször Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	390 000 Ft	76 050 Ft	4 660 500 Ft
		Létrehozás indoklása: A felsőbb éves utánpótlás korosztályunkban szükségesnek találtuk masször alkalmazását.				
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	350 000 Ft	68 250 Ft	4 182 500 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	120 000 Ft	23 400 Ft	1 434 000 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	70 000 Ft	13 650 Ft	836 500 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	100 000 Ft	19 500 Ft	1 195 000 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	120 000 Ft	23 400 Ft	1 434 000 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	100 000 Ft	19 500 Ft	1 195 000 Ft
2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	100 000 Ft	19 500 Ft	1 195 000 Ft

2018/19	Tehetséggon dozó program, U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	100 000 Ft	19 500 Ft	1 195 000 Ft
Összesen				9 050 000 Ft	1 764 750 Ft	108 147 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	108 147 500 Ft	97 332 750 Ft	10 814 750 Ft
Összesen	108 147 500 Ft	97 332 750 Ft	10 814 750 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Agilitás létra	2 darab	17 000 Ft	34 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Ballance board	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Bója (kis)	40 darab	2 000 Ft	80 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Bója (nagy)	30 darab	2 800 Ft	84 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Bordásfal	1 darab	25 000 Ft	25 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Csukló-és bokasúly	30 darab	2 300 Ft	69 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Élvédő	30 darab	2 500 Ft	75 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Erőkeret	2 darab	150 000 Ft	300 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Fagolyó	50 darab	1 500 Ft	75 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Fejvédő plexi	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Fejvédő rács	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Fém gátak	10 darab	10 000 Ft	100 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Filcek	5 darab	8 000 Ft	40 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Fitness labda	1 darab	15 000 Ft	15 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Flexi bár	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Foci labda	5 darab	7 000 Ft	35 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Fogvédő	10 darab	4 500 Ft	45 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Formaruha (emblémás csapatmelegítő alsó+felső)	150 darab	25 000 Ft	3 750 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Fűző	55 darab	1 400 Ft	77 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Gumiszalagok	10 darab	10 000 Ft	100 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Gyms stick	10 darab	22 000 Ft	220 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Haskerék	1 darab	4 000 Ft	4 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Homokzsák	1 darab	22 000 Ft	22 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Húzódzkodó és tolódzkodó állvány	1 darab	90 000 Ft	90 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kenderkötél 10-15 m-es	1 darab	18 000 Ft	18 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kettlebell 8 kg	1 darab	6 200 Ft	6 200 Ft

2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kettlebell 12 kg	6 darab	13 500 Ft	81 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kettlebell 16 kg	6 darab	17 500 Ft	105 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kézi labda	1 darab	8 000 Ft	8 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kosár labda	1 darab	3 000 Ft	3 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kulacs	1 darab	2 500 Ft	2 500 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kulacstartó	1 darab	5 000 Ft	5 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Lőpad	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Mágnes tábla	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Medicinlabda	1 darab	8 000 Ft	8 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Nagy taktikai tábla/csapat	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Olimpiai súlyzórúd tárcsákkal	6 darab	20 000 Ft	120 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Pászka	300 darab	2 000 Ft	600 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Penge	30 darab	15 000 Ft	450 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Pliometrikus bokszok, zsámolyok	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Power balance&EFX Accessories	1 darab	7 000 Ft	7 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Recsi ragasztószalag	270 darab	900 Ft	243 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Síp	10 darab	6 000 Ft	60 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Slideborad/csúszkapad	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	SMR-henger	20 darab	10 000 Ft	200 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Spinning kerékpár	1 pár	200 000 Ft	200 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Sportszemüveg	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Stickhandle	1 darab	18 000 Ft	18 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Stopperóra	2 darab	12 000 Ft	24 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Stretching szalagok	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Súlymellény	4 darab	23 000 Ft	92 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Olimpiai súlyzórúd tárcsákkal 10-25 kg	10 darab	20 000 Ft	200 000 Ft

2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Súlyzókészlet	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Szerelészsák, felszerelés táska	20 darab	25 000 Ft	500 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Taktikai fólia	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Taktikai tábla	3 darab	15 000 Ft	45 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Tenisz labda	50 darab	400 Ft	20 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Togu labda	6 darab	8 000 Ft	48 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Tornaszőnyeg	6 darab	25 000 Ft	150 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Training korong	1 darab	1 000 Ft	1 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	TRX	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Ugrálókötél	20 darab	2 000 Ft	40 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Ütőtartó zsák	1 darab	6 000 Ft	6 000 Ft
2018/19	Tehetséggondozó program	Jégkorong felszerelés benchmark szerint	40 csomag	27 023 Ft	1 080 920 Ft
2018/19	U8	Jégkorong felszerelés benchmark szerint	38 csomag	45 197 Ft	1 717 486 Ft
2018/19	U10	Jégkorong felszerelés benchmark szerint	35 csomag	44 586 Ft	1 560 510 Ft
2018/19	U12	Jégkorong felszerelés benchmark szerint	39 csomag	61 628 Ft	2 403 492 Ft
2018/19	U14	Jégkorong felszerelés benchmark szerint	40 csomag	54 838 Ft	2 193 520 Ft
2018/19	U16	Jégkorong felszerelés benchmark szerint	23 csomag	127 370 Ft	2 929 510 Ft
2018/19	U18	Jégkorong felszerelés benchmark szerint	18 csomag	258 028 Ft	4 644 504 Ft
2018/19	U20	Jégkorong felszerelés benchmark szerint	10 csomag	453 950 Ft	4 539 500 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kézi súlyzó 6 kg	2 darab	9 800 Ft	19 600 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kézi súlyzó 10 kg	2 darab	15 900 Ft	31 800 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kézi súlyzó 12 kg	2 darab	19 500 Ft	39 000 Ft
2018/19	U18, U20	Kézi súlyzó 14 kg	2 darab	22 500 Ft	45 000 Ft
2018/19	U16, U18	Kézi súlyzó 16 kg	2 darab	25 800 Ft	51 600 Ft
2018/19	U18, U20	Kézi súlyzó 18 kg	2 darab	28 200 Ft	56 400 Ft
2018/19	U18, U20	Kézi súlyzó 20 kg	2 darab	32 000 Ft	64 000 Ft
2018/19	U18, U20	Kézi súlyzó 22 kg	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2018/19	U18, U20	Kézi súlyzó 24 kg	2 darab	37 000 Ft	74 000 Ft
2018/19	U18, U20	Kézi súlyzó 26 kg	2 darab	40 200 Ft	80 400 Ft
2018/19	U18, U20	Kézi súlyzó 28 kg	2 darab	43 000 Ft	86 000 Ft
2018/19	U18, U20	Kézi súlyzó 30 kg	2 darab	46 500 Ft	93 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kapu nagy	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
Összesen					31 185 942 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	31 185 942 Ft	28 067 348 Ft	3 118 594 Ft
Összesen	31 185 942 Ft	28 067 348 Ft	3 118 594 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2018/19	U18, U20	Diagnosztikai mérések	Diagnosztikai szűrések, mérések	45 darab	25 000 Ft	1 125 000 Ft
2018/19	U14, U16	Diagnosztikai mérések	Diagnosztikai szűrések, mérések	60 darab	15 000 Ft	900 000 Ft
2018/19	U16, U18, U20	Táplálék kiegészítők	Táplálék kiegészítők	1 csomag	100 000 Ft	100 000 Ft
Összesen						2 125 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	2 125 000 Ft	1 912 500 Ft	212 500 Ft
Összesen	2 125 000 Ft	1 912 500 Ft	212 500 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2018/19	U8	Debrecen Jégcsarnok I.	20 955 Ft/óra	15 óra/év	314 325 Ft
2018/19	U8	Debrecen Jégcsarnok II.	20 955 Ft/óra	1 óra/év	20 955 Ft
2018/19	U8	Debrecen Jégcsarnok II.	34 290 Ft/óra	1 óra/év	34 290 Ft
2018/19	U8	Debrecen Jégcsarnok I.	39 370 Ft/óra	30 óra/év	1 181 100 Ft
2018/19	U8	Debrecen Jégcsarnok II.	39 370 Ft/óra	25 óra/év	984 250 Ft
2018/19	U8	Műfüves labdarúgó pálya (JCS I.)	6 350 Ft/óra	13 óra/év	82 550 Ft
2018/19	U10	Debrecen Jégcsarnok I.	20 955 Ft/óra	10 óra/év	209 550 Ft
2018/19	U10	Debrecen Jégcsarnok I.	39 370 Ft/óra	40 óra/év	1 574 800 Ft
2018/19	U10	Debrecen Jégcsarnok I.	49 530 Ft/óra	1 óra/év	49 530 Ft
2018/19	U10	Debrecen Jégcsarnok II.	20 955 Ft/óra	1 óra/év	20 955 Ft
2018/19	U10	Debrecen Jégcsarnok II.	34 290 Ft/óra	1 óra/év	34 290 Ft
2018/19	U10	Debrecen Jégcsarnok II.	39 370 Ft/óra	15 óra/év	590 550 Ft
2018/19	U10	Műfüves labdarúgó pálya (JCS I.)	6 350 Ft/óra	12 óra/év	76 200 Ft
2018/19	U12	Debrecen Jégcsarnok I.	20 955 Ft/óra	30 óra/év	628 650 Ft
2018/19	U12	Debrecen Jégcsarnok I.	34 290 Ft/óra	1 óra/év	34 290 Ft
2018/19	U12	Debrecen Jégcsarnok I.	39 370 Ft/óra	40 óra/év	1 574 800 Ft
2018/19	U12	Debrecen Jégcsarnok II.	20 955 Ft/óra	20 óra/év	419 100 Ft
2018/19	U12	Debrecen Jégcsarnok II.	34 290 Ft/óra	1 óra/év	34 290 Ft
2018/19	U12	Debrecen Jégcsarnok II.	39 370 Ft/óra	30 óra/év	1 181 100 Ft
2018/19	U12	Műfüves labdarúgó pálya (JCS I.)	6 350 Ft/óra	30 óra/év	190 500 Ft
2018/19	U12	Uszoda	6 350 Ft/óra	12 óra/év	76 200 Ft
2018/19	U14	Debrecen Jégcsarnok I.	20 955 Ft/óra	50 óra/év	1 047 750 Ft
2018/19	U14	Debrecen Jégcsarnok I.	39 370 Ft/óra	80 óra/év	3 149 600 Ft
2018/19	U14	Debrecen Jégcsarnok II.	20 955 Ft/óra	6 óra/év	125 730 Ft
2018/19	U14	Debrecen Jégcsarnok II.	34 290 Ft/óra	1 óra/év	34 290 Ft
2018/19	U14	Debrecen Jégcsarnok II.	39 370 Ft/óra	50 óra/év	1 968 500 Ft
2018/19	U14	Műfüves labdarúgó pálya (JCS I.)	6 350 Ft/óra	37 óra/év	234 950 Ft
2018/19	U14	Uszoda	6 350 Ft/óra	12 óra/év	76 200 Ft
2018/19	U16	Debrecen Jégcsarnok I.	20 955 Ft/óra	70 óra/év	1 466 850 Ft
2018/19	U16	Debrecen Jégcsarnok I.	34 290 Ft/óra	9 óra/év	308 610 Ft
2018/19	U16	Debrecen Jégcsarnok I.	39 370 Ft/óra	60 óra/év	2 362 200 Ft
2018/19	U16	Debrecen Jégcsarnok I.	49 530 Ft/óra	20 óra/év	990 600 Ft
2018/19	U16	Debrecen Jégcsarnok II.	20 955 Ft/óra	1 óra/év	20 955 Ft
2018/19	U16	Debrecen Jégcsarnok II.	34 290 Ft/óra	1 óra/év	34 290 Ft
2018/19	U16	Debrecen Jégcsarnok II.	39 370 Ft/óra	10 óra/év	393 700 Ft
2018/19	U16	Műfüves labdarúgó pálya (JCS I.)	6 350 Ft/óra	25 óra/év	158 750 Ft
2018/19	U16	Uszoda	6 350 Ft/óra	12 óra/év	76 200 Ft
2018/19	U18	Debrecen Jégcsarnok I.	20 955 Ft/óra	15 óra/év	314 325 Ft
2018/19	U18	Debrecen Jégcsarnok I.	34 290 Ft/óra	22 óra/év	754 380 Ft
2018/19	U18	Debrecen Jégcsarnok I.	39 370 Ft/óra	25 óra/év	984 250 Ft
2018/19	U18	Debrecen Jégcsarnok II.	20 955 Ft/óra	3 óra/év	62 865 Ft
2018/19	U18	Debrecen Jégcsarnok II.	39 370 Ft/óra	10 óra/év	393 700 Ft
2018/19	U18	Műfüves labdarúgó pálya (JCS I.)	6 350 Ft/óra	10 óra/év	63 500 Ft
2018/19	U18	Uszoda	6 350 Ft/óra	12 óra/év	76 200 Ft
2018/19	U20	Debrecen Jégcsarnok I.	20 955 Ft/óra	10 óra/év	209 550 Ft
2018/19	U20	Debrecen Jégcsarnok I.	34 290 Ft/óra	50 óra/év	1 714 500 Ft
2018/19	U20	Debrecen Jégcsarnok I.	39 370 Ft/óra	15 óra/év	590 550 Ft
2018/19	U20	Debrecen Jégcsarnok II.	20 955 Ft/óra	1 óra/év	20 955 Ft
2018/19	U20	Debrecen Jégcsarnok II.	34 290 Ft/óra	1 óra/év	34 290 Ft
2018/19	U20	Debrecen Jégcsarnok II.	39 370 Ft/óra	10 óra/év	393 700 Ft
2018/19	U20	Műfüves labdarúgó pálya (JCS I.)	6 350 Ft/óra	60 óra/év	381 000 Ft
2018/19	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kondi és balett terem	1 270 Ft/óra	1650 óra/év	2 095 500 Ft
Összesen					29 850 715 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	29 850 715 Ft	26 865 644 Ft	2 985 072 Ft
Összesen	29 850 715 Ft	26 865 644 Ft	2 985 072 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2018/19	35 151 950 Ft
Összesen	35 151 950 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	35 151 950 Ft	31 636 755 Ft	3 515 195 Ft
Összesen	35 151 950 Ft	31 636 755 Ft	3 515 195 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2018/19	2 965 000 Ft
Összesen	2 965 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	2 965 000 Ft	2 668 500 Ft	296 500 Ft
Összesen	2 965 000 Ft	2 668 500 Ft	296 500 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2018/19	1 400 000 Ft
Összesen	1 400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	1 400 000 Ft	1 260 000 Ft	140 000 Ft
Összesen	1 400 000 Ft	1 260 000 Ft	140 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2018/19	17 620 000 Ft
Összesen	17 620 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2018/19	17 620 000 Ft	15 858 000 Ft	1 762 000 Ft
Összesen	17 620 000 Ft	15 858 000 Ft	1 762 000 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
2018/19	90 %	211 306 779 Ft	204 967 577 Ft	2 113 067 Ft	4 226 135 Ft	23 478 531 Ft	228 446 108 Ft	234 785 310 Ft
Összesen		211 306 779 Ft	204 967 577 Ft	2 113 067 Ft	4 226 135 Ft	23 478 531 Ft	228 446 108 Ft	234 785 310 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.

közreműködőiip te szem
pályázatok1 200 000500 000200 000
előrehaladási jelentések1 000 000300 000200 000
módosítások-átcsoportosítások500 000200 000100 000
elszámolások1 200 000500 000200 000

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 898 925 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	500000 Ft	600000 Ft	20%	
Teljes szakember állomány	25 fő	33 fő	32%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	10 fő	12 fő	20%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	6 fő	8 fő	33,33%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	4 fő	100%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	1 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	100 fő	0%	
Nézőszám	80 fő	150 fő	87,5%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	38 fő	50 fő	31,57%	
U10	35 fő	45 fő	28,57%	
U12	39 fő	45 fő	15,38%	
U14	40 fő	42 fő	5%	
U16	23 fő	25 fő	8,69%	
U18	18 fő	20 fő	11,11%	
U20	10 fő	20 fő	100%	
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%	
OBII	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	12 helyezés	7 helyezés	
U16	4 helyezés	2 helyezés	
U18	6 helyezés	3 helyezés	
U20	5 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	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OBII	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2018/19. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	15 581 878 Ft	15 114 423 Ft	155 818 Ft	311 637 Ft	15 581 878 Ft	30 696 301 Ft	31 163 756 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 057 687 Ft	17 515 958 Ft	180 576 Ft	361 153 Ft	7 739 009 Ft	25 254 967 Ft	25 796 696 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	18 057 687 Ft	17 515 958 Ft	180 576 Ft	361 153 Ft	7 739 009 Ft	25 254 967 Ft	25 796 696 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	211 306 779 Ft	204 967 577 Ft	2 113 067 Ft	4 226 135 Ft	23 478 531 Ft	228 446 108 Ft	234 785 310 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	244 946 344 Ft	237 597 958 Ft	2 449 461 Ft	4 898 925 Ft	46 799 418 Ft	284 397 376 Ft	291 745 762 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	15 581 878 Ft	15 114 423 Ft	155 818 Ft	311 637 Ft	15 581 878 Ft	30 696 301 Ft	31 163 756 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	18 057 687 Ft	17 515 958 Ft	180 576 Ft	361 153 Ft	7 739 009 Ft	25 254 967 Ft	25 796 696 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	18 057 687 Ft	17 515 958 Ft	180 576 Ft	361 153 Ft	7 739 009 Ft	25 254 967 Ft	25 796 696 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	211 306 779 Ft	204 967 577 Ft	2 113 067 Ft	4 226 135 Ft	23 478 531 Ft	228 446 108 Ft	234 785 310 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	244 946 344 Ft	237 597 958 Ft	2 449 461 Ft	4 898 925 Ft	46 799 418 Ft	284 397 376 Ft	291 745 762 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 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.