

## **A KE10520/2018/MJSZ-4 számú határozat melléklete**

Kérelem száma: KE10520/2018/MJSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Gepárd Jégpálya Építő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság  
A kérelmező szervezet rövidített neve: Gepárd Jégpálya Kft.  
Gazdálkodási formakód: 113  
Adószám: 24792752-2-41  
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
Megalakulás időpontja: 2013.12.12.  
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013.12.12.

### Kapcsolat

Székhely: 1033 Budapest, Vajda János utca 8. Levelezési cím: 1037 Budapest, Kubik u. 6.  
Telefon: +36309422967 E-mail: gepardiroda@gmail.com  
Fax: Hivatalos honlap: www.gepardhoki.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Balog Péter  
E-mail: gepardiroda@gmail.com  
Telefon: +36309422967

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet  
E-mail: zsoka@icehockey.hu  
Telefon: +36 1 325 1733

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

| Bevétel Típus                                         | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tényadatok | 2015. évi tényadatok | 2016. évi tényadatok | 2017. évi tényadatok | 2018. évi tervadatok |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Szponzori bevétel                                   | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| 2-Tagdíj                                              | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 20 000 000 Ft        |
| 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 |
| 4-Társasági adóból származó támogatás                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 100 000 000 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                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 5 000 000 Ft         |

|                                     |             |             |             |             |             |             |             |                       |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 7-Európai Unió támogatás            | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| 8-Egyéb támogatás                   | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 1 000 000 Ft          |
| 9-Bankhitel/kölcsön                 | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| 10-Állami - Önkormányzati támogatás | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| <b>Összesen</b>                     | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>126 000 000 Ft</b> |

## Kiadások

| Kiadás Típus                            | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tényadatok | 2015. évi tényadatok | 2016. évi tényadatok | 2017. évi tényadatok | 2018. évi tervadatok  |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1-Működési költség (rezsi)              | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 30 000 000 Ft         |
| 2-Személyi jellegű ráfordítások         | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 30 000 000 Ft         |
| 3-Ingatlan bérleti díj                  | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 30 000 000 Ft         |
| 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 25 000 000 Ft         |
| 4-Anyagköltség                          | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 5 000 000 Ft          |
| <b>Összesen</b>                         | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>          | <b>120 000 000 Ft</b> |

Összes igazolt sportolói létszám

| Korcsport      | Nem   | Státusz | Létszám |
|----------------|-------|---------|---------|
| U8             | Férfi | Amatőr  | 15 Fő   |
| U8             | Nő    | Amatőr  | 1 Fő    |
| U10            | Férfi | Amatőr  | 43 Fő   |
| U10            | Nő    | Amatőr  | 2 Fő    |
| U12            | Férfi | Amatőr  | 39 Fő   |
| U12            | Nő    | Amatőr  | 6 Fő    |
| U14            | Férfi | Amatőr  | 37 Fő   |
| U14            | Nő    | Amatőr  | 2 Fő    |
| U16            | Férfi | Amatőr  | 21 Fő   |
| U16            | Nő    | Amatőr  | 5 Fő    |
| U18            | Férfi | Amatőr  | 21 Fő   |
| U18            | Nő    | Amatőr  | 1 Fő    |
| Női U25 (OBII) | Nő    | Amatőr  | 11 Fő   |

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE10520/2018/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

**A kérelemben érintett jogcímek**

- Személyi jellegű ráfordítások
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Egyesületünk a 2018/19-es programjában az utánpótlás nevelés költségeinek támogatására helyezi a hangsúlyt.

Játékoslétszámunk meghaladja a 200 főt, nagyméretű jégpályánk mellett megépült gyakorló pályánk és átadásra került a két pálya közötti főépület egy része is.

A támogatási időszakban - amint a hivatalos bejegyzés megtörténik - Óbudai Hoki Akadémia (OHA) néven fogjuk folytatni utánpótlás képzésünket.

Szeptembertől két iskolával lesz szoros együttműködése az OHA-nak, így nálunk is szervezett keretek között tud megvalósulni a délelőtti iskolás korcsolya program, mely toborzási, tehetségkutatósi munkánkat is nagyban segíti.

A növekvő gyermek és csapatlétszámhoz az edzőgárda, sportszakemberek létszámnövekedése is tartozik. A teljes szakember állomány bérének támogatására benyújtjuk kérelmünket. A sportfejlesztési programhoz és az egyesület zavartalan működésének biztosításához két adminisztrátor bérére is pályázni szeretnénk, illetve a szakmai munka színvonalának további emeléséhez, még jobb eredmények eléréséhez egy finn edzőt is szerződtetünk Timo Tuomi személyében.

Az idei évben is pályázunk felszerelés beszerzésre, hogy biztosítani tudjuk az új játékosok felszerelését, illetve a leselejtezésre szoruló felszerelések cseréjét. Ezenkívül készségfejlesztő eszközöket, általános kiegészítő felszereléseket is szeretnénk vásárolni.

Jégbérleti díjakat az Óbudai pályán tartott edzésekre, mérkőzések jégbérleti díjára számoltunk.

Pályázunk a vidéki és külföldi versenyekhez kapcsolódó útiköltségre, csapatainkat szerződött buszos utaztató vállalkozóval szállítatjuk, melyet biztosabbnak gondolunk, mint a szülők bevonásával megvalósuló egyéni utazásokat. Amellett, hogy így biztosan időben érkezik és megérkezik a csapat, az út alatt kellően ráhangolódhatunk az előttünk álló mérkőzésre, és nem elhanyagolható az utak csapatépítő ereje sem.

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

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

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

Az Óbudai Gepárd Jégpálya ad otthont csapatainknak, mind a nagypályán, mind a kispályán tartunk edzéseket.

A metodikai központban zajlanak szárazedzéseink, itt tartjuk erősítő, kondicionáló és stretching óráinkat, rekreációs foglalkozásokat.

Egyesületünk létszáma folyamatosan gyarapodik, melyhez a létesítmény folyamatos fejlesztése elengedhetetlen.

Igyekszünk edzőink segítségével egyre magasabb színvonalú képzést biztosítani játékosainknak, eszközállományunkat is folyamatosan fejlesztjük, a felmerülő igényekhez igazítjuk.

A jövőben még nagyobb hangsúlyt igyekszünk fektetni az óvodai és iskolai korcsolyaoktatásra, önkormányzati, iskolai együttműködésre is, melynek köszönhetően szeptembertől két iskolával is együttműködünk.

**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):**

Jelen kérelemben csak az utánpótlás-nevelés költségeire és a könyvelői díjakra pályázunk.

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

Az utánpótlás-nevelés költségeit az év során folyamatosan fizetjük a felmerülésükhöz igazodva.

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

Egyesületünk fejlesztési koncepciója folyamatosan illeszkedik az MJSZ koncepciójához. A 2018/19-es sportfejlesztési tervünk a Gepárd Jégkorong Egyesület által korábban beadott és az MJSZ által jóváhagyott programok szerves folytatása.

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

Egyesületünk annak idején az iskolai testnevelés és a sportolás fő funkciójaként a tanulók mozgásműveltségének fejlesztését jelölte

meg, melyet azóta is tartunk. Az oktatás sokoldalú és örömteli, ezért több életszerű játéksituációs gyakorlattal tettük hatékonyabbá és sokoldalúbbá a korcsolyaoktatást. E módszerekkel minőségi képzést nyújtunk a jégkorong tömegbázisául szolgáló gyerekeknek.

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

Csapat sportként az egyik leginkább közösségformálóbb játékról van szó, ha a jégkorongról beszélünk.

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

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

Sokkal fejlettebb lesz nem sportoló társaiknál a felelősségérzetük.

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

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

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

| Időszak         | Ráfordítás adatai                                                                                                                                                                   | Megbízás időtartama | Juttatás         | Munkáltatói járulékok | Évadra jutó ráfordítás |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 2018/19         | Munkakör: pénzügyi szakember - könyvelő<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Könyvelő<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi | 12 hónap            | 82 000 Ft        | 0 Ft                  | 984 000 Ft             |
| <b>Összesen</b> |                                                                                                                                                                                     |                     | <b>82 000 Ft</b> | <b>0 Ft</b>           | <b>984 000 Ft</b>      |

#### Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1%              | Közreműködői díj | Önerő             | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2018/19         | 50 %                 | 499 492 Ft         | 484 509 Ft              | 4 994 Ft        | 9 989 Ft         | 499 492 Ft        | 984 001 Ft                  | 998 984 Ft          |
| <b>Összesen</b> |                      | <b>499 492 Ft</b>  | <b>484 509 Ft</b>       | <b>4 994 Ft</b> | <b>9 989 Ft</b>  | <b>499 492 Ft</b> | <b>984 001 Ft</b>           | <b>998 984 Ft</b>   |

### 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 | U12, Női U25 (OBII)                         | Munkakör: edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                                | 12 hónap            | 400 000 Ft | 78 000 Ft             | 5 736 000 Ft           |
| 2018/19 | U10                                         | Munkakör: vezető edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                   | 11 hónap            | 346 000 Ft | 67 470 Ft             | 4 548 170 Ft           |
| 2018/19 | U10                                         | Munkakör: edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                                | 11 hónap            | 270 000 Ft | 52 650 Ft             | 3 549 150 Ft           |
| 2018/19 | U8, U12                                     | Munkakör: edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi                                 | 12 hónap            | 500 000 Ft | 105 000 Ft            | 7 260 000 Ft           |
| 2018/19 | U14                                         | Munkakör: vezető edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                   | 11 hónap            | 335 000 Ft | 65 325 Ft             | 4 403 575 Ft           |
| 2018/19 | U12                                         | Munkakör: vezető edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi                               | 12 hónap            | 346 000 Ft | 72 660 Ft             | 5 023 920 Ft           |
| 2018/19 | U16                                         | Munkakör: vezető edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi                    | 12 hónap            | 400 000 Ft | 84 000 Ft             | 5 808 000 Ft           |
| 2018/19 | U18                                         | Munkakör: vezető edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                   | 11 hónap            | 346 000 Ft | 67 470 Ft             | 4 548 170 Ft           |
| 2018/19 | U8                                          | Munkakör: vezető edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Vezetőedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                   | 12 hónap            | 275 000 Ft | 53 625 Ft             | 3 943 500 Ft           |
| 2018/19 | U8, U10                                     | Munkakör: edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi                                 | 12 hónap            | 497 000 Ft | 104 370 Ft            | 7 216 440 Ft           |
| 2018/19 | U8, U10                                     | Munkakör: LTP asszisztens<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                     | 11 hónap            | 138 000 Ft | 26 910 Ft             | 1 814 010 Ft           |
| 2018/19 | U14                                         | Munkakör: edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Ebből új munkakörök száma: 1<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi | 11 hónap            | 310 000 Ft | 60 450 Ft             | 4 074 950 Ft           |
|         |                                             | Létrehozás indoklása: A létszámnövekedés indokolja az új edző alkalmazását.                                                                                                            |                     |            |                       |                        |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18, Női U25 (OBII) | Munkakör: kapus edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú szakirányú<br>Beosztás: Kapusedző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                     | 11 hónap            | 230 000 Ft | 44 850 Ft             | 3 023 350 Ft           |



|                 |                                             |                                                                                                                                                                                                        |          |                     |                     |                       |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18, Női U25 (OBII) | Munkakör: erőnléti edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Erőnléti edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                              | 11 hónap | 375 000 Ft          | 73 125 Ft           | 4 929 375 Ft          |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18, Női U25 (OBII) | Munkakör: adminisztrátor<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Ebből új munkakörök száma: 1<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Adminisztrátor<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi        | 12 hónap | 230 000 Ft          | 48 300 Ft           | 3 339 600 Ft          |
|                 |                                             | Létrehozás indoklása: Az új adminisztrációs munkatárs az egyesület adminisztrációs terheit, valamint a pályázathoz kapcsolódó adminisztráció feladatait látja el.                                      |          |                     |                     |                       |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18, Női U25 (OBII) | Munkakör: adminisztrátor<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Ebből új munkakörök száma: 1<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Adminisztrátor<br>Ekhos kifizetés: Nem<br>Megbízás jellege: Havi        | 11 hónap | 160 000 Ft          | 33 600 Ft           | 2 129 600 Ft          |
|                 |                                             | Létrehozás indoklása: Az új adminisztrációs munkatárs az egyesület adminisztrációs terheit, valamint a pályázathoz kapcsolódó adminisztráció feladatait látja el.                                      |          |                     |                     |                       |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18, Női U25 (OBII) | Munkakör: szakmai igazgató<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Sportigazgató<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                           | 11 hónap | 301 000 Ft          | 58 695 Ft           | 3 956 645 Ft          |
| 2018/19         | U12, U14, U16, U18, Női U25 (OBII)          | Munkakör: Csapatvezető<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Ebből új munkakörök száma: 1<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Technikai vezető<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi       | 11 hónap | 350 000 Ft          | 68 250 Ft           | 4 600 750 Ft          |
|                 |                                             | Létrehozás indoklása: létszámnövekedés indokolja, csapatok körüli teendők, verseny és edzés szervezés, riportolás                                                                                      |          |                     |                     |                       |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18, Női U25 (OBII) | Munkakör: Külföldi mentoredző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Ebből új munkakörök száma: 1<br>Képesítés: Felsőfokú szakirányú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi | 11 hónap | 1 400 000 Ft        | 273 000 Ft          | 18 403 000 Ft         |
|                 |                                             | Létrehozás indoklása: létszámnövekedés, szakmai színvonal emelésének igénye, technikai fejlődés érdekében finn edzőt szeretnénk foglalkoztatni                                                         |          |                     |                     |                       |
| 2018/19         | U12                                         | Munkakör: edző<br>Foglalkoztatottak száma: 1 Fő<br>Képesítés: Középfokú<br>Beosztás: Edző<br>Ekhos kifizetés: Igen<br>Megbízás jellege: Havi                                                           | 11 hónap | 310 000 Ft          | 60 450 Ft           | 4 074 950 Ft          |
| <b>Összesen</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                        |          | <b>7 519 000 Ft</b> | <b>1 498 200 Ft</b> | <b>102 383 155 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen              | Támogatás összesen   | Önrész összesen      |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 2018/19         | 102 383 155 Ft        | 92 144 840 Ft        | 10 238 316 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>102 383 155 Ft</b> | <b>92 144 840 Ft</b> | <b>10 238 316 Ft</b> |

**Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése**

| Időszak | Korosztály                  | Megnevezés                                     | Mennyiség | Egységár   | Összesen     |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | élvédő                                         | 5 pár     | 2 500 Ft   | 12 500 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | fejvédő rács                                   | 1 darab   | 15 000 Ft  | 15 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | fogvédő                                        | 1 darab   | 4 500 Ft   | 4 500 Ft     |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | formaruha (emblémás csapatmelegítő alsó+felső) | 50 szett  | 25 000 Ft  | 1 250 000 Ft |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | fűző                                           | 15 pár    | 1 400 Ft   | 21 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | javitókészlet fejvédő                          | 2 darab   | 1 500 Ft   | 3 000 Ft     |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | javitókészlet korcsolya                        | 1 darab   | 15 000 Ft  | 15 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kapura háló                                    | 3 darab   | 35 000 Ft  | 105 000 Ft   |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kulacs                                         | 4 darab   | 2 500 Ft   | 10 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kulacstartó                                    | 1 darab   | 5 000 Ft   | 5 000 Ft     |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | orvosi táska felszerelve                       | 1 csomag  | 60 000 Ft  | 60 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | pászka                                         | 3 darab   | 2 000 Ft   | 6 000 Ft     |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | penge                                          | 2 darab   | 15 000 Ft  | 30 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | power balance & EFX Accessories                | 1 darab   | 7 000 Ft   | 7 000 Ft     |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | pulzusmérő óra                                 | 2 darab   | 110 000 Ft | 220 000 Ft   |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | recsi ragasztószalag                           | 2 darab   | 900 Ft     | 1 800 Ft     |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | síp                                            | 2 darab   | 6 000 Ft   | 12 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | sportszemüveg                                  | 2 darab   | 35 000 Ft  | 70 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | stopperóra                                     | 2 darab   | 12 000 Ft  | 24 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | szerelezésszák, felszerelés táska              | 5 darab   | 25 000 Ft  | 125 000 Ft   |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | ütőtartó zsák                                  | 1 darab   | 6 000 Ft   | 6 000 Ft     |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | elválasztó szivacsgerenda 3m                   | 10 darab  | 50 000 Ft  | 500 000 Ft   |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | fekete korong                                  | 100 darab | 600 Ft     | 60 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kapu 6 nagy/egyesület                          | 1 darab   | 60 000 Ft  | 60 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kapu 4 szupermini/egyesület                    | 1 darab   | 30 000 Ft  | 30 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kapu 4 legkisebb/egyesület                     | 1 darab   | 15 000 Ft  | 15 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kék korong                                     | 5 darab   | 600 Ft     | 3 000 Ft     |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kisméretű bója                                 | 5 darab   | 2 000 Ft   | 10 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | nagyméretű bója                                | 5 darab   | 2 800 Ft   | 14 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | schooter target/kapus ponyva                   | 1 darab   | 15 000 Ft  | 15 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | támadó háromszög                               | 1 darab   | 12 000 Ft  | 12 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | floorball labda                                | 5 darab   | 1 000 Ft   | 5 000 Ft     |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | floorball ütő                                  | 5 darab   | 4 000 Ft   | 20 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | póló                                           | 40 darab  | 2 500 Ft   | 100 000 Ft   |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | rövidnadrág                                    | 10 darab  | 6 000 Ft   | 60 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | száraz edzés csapat táska/hátizsák             | 1 darab   | 10 000 Ft  | 10 000 Ft    |

|         |                                |                                              |           |            |              |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | agilitás létra                               | 1 darab   | 17 000 Ft  | 17 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | ballance board                               | 1 darab   | 40 000 Ft  | 40 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | bólyák                                       | 4 darab   | 2 800 Ft   | 11 200 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | bordásfal                                    | 2 darab   | 25 000 Ft  | 50 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | erőkeret                                     | 1 darab   | 150 000 Ft | 150 000 Ft   |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | fagolyó                                      | 10 darab  | 1 500 Ft   | 15 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | fém gáta                                     | 3 darab   | 10 000 Ft  | 30 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | filcek                                       | 5 darab   | 8 000 Ft   | 40 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | focilabda                                    | 2 darab   | 7 000 Ft   | 14 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | gumiszalagok                                 | 4 darab   | 10 000 Ft  | 40 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | haskerek                                     | 5 darab   | 4 000 Ft   | 20 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | homokzsák                                    | 3 darab   | 22 000 Ft  | 66 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | húzódzkodó és tolódzkodó állvány             | 2 darab   | 90 000 Ft  | 180 000 Ft   |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | kenderkötél 10-15 m-es                       | 1 darab   | 18 000 Ft  | 18 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | kettlebell                                   | 4 darab   | 19 000 Ft  | 76 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | kézilabda                                    | 2 darab   | 8 000 Ft   | 16 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | kosárlabda                                   | 1 darab   | 3 000 Ft   | 3 000 Ft     |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | lőpad                                        | 1 darab   | 20 000 Ft  | 20 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | mágnestábla                                  | 1 darab   | 10 000 Ft  | 10 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | medicinlabda                                 | 4 darab   | 8 000 Ft   | 32 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | nagy taktikai tábla                          | 1 darab   | 15 000 Ft  | 15 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | olimpiai súlyzórúd tárcsákkal                | 2 szett   | 20 000 Ft  | 40 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | piometrikus bokszyok, zsámolyok              | 2 darab   | 45 000 Ft  | 90 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | slideboard/csúszkapad                        | 1 darab   | 35 000 Ft  | 35 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | SMR henger                                   | 4 darab   | 10 000 Ft  | 40 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | spinning kerékpár                            | 3 darab   | 200 000 Ft | 600 000 Ft   |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | stickhandle                                  | 4 darab   | 18 000 Ft  | 72 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | stretching szalagok                          | 4 darab   | 10 000 Ft  | 40 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | súlyzókészlet                                | 4 darab   | 10 000 Ft  | 40 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | taktikai fólia                               | 1 darab   | 15 000 Ft  | 15 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | taktikai tábla                               | 2 darab   | 15 000 Ft  | 30 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | togu labda                                   | 2 darab   | 8 000 Ft   | 16 000 Ft    |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | training korong                              | 4 darab   | 1 000 Ft   | 4 000 Ft     |
| 2018/19 | U8, U10, U12,<br>U14, U16, U18 | TRX és vagy Gflex                            | 4 darab   | 45 000 Ft  | 180 000 Ft   |
| 2018/19 | U8, U10                        | Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint | 61 csomag | 60 000 Ft  | 3 660 000 Ft |
| 2018/19 | U12                            | Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint | 45 csomag | 100 000 Ft | 4 500 000 Ft |
| 2018/19 | U14                            | Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint | 39 csomag | 120 000 Ft | 4 680 000 Ft |

|                 |                             |                                                                          |           |            |                      |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|
| 2018/19         | U16                         | Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint                             | 26 csomag | 120 000 Ft | 3 120 000 Ft         |
| 2018/19         | U18                         | Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint                             | 22 csomag | 120 000 Ft | 2 640 000 Ft         |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | BOSU Balance Trainer Pro                                                 | 7 darab   | 62 500 Ft  | 437 500 Ft           |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | Togu Jumper                                                              | 6 darab   | 50 499 Ft  | 302 994 Ft           |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | O'live Resist Tube-ST05504-2,4 méter-extra strong gumiszalag up erősítés | 8 darab   | 20 900 Ft  | 167 200 Ft           |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | O'live Resist Tube-ST05502-2,4 méter-médium gumiszalag up erősítés       | 8 darab   | 16 900 Ft  | 135 200 Ft           |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | O'live Resistance Tube Plus-EL08203 gumikötél extra                      | 8 darab   | 8 500 Ft   | 68 000 Ft            |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | O'live Resistance Tube Plus-EL08204 gumikötél extra                      | 8 darab   | 8 900 Ft   | 71 200 Ft            |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kézisúlyzó 2 kg                                                          | 2 szett   | 3 000 Ft   | 6 000 Ft             |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kézisúlyzó 4 kg                                                          | 2 szett   | 4 750 Ft   | 9 500 Ft             |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kézisúlyzó 6 kg                                                          | 2 szett   | 6 500 Ft   | 13 000 Ft            |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kézisúlyzó 8 kg                                                          | 2 szett   | 8 250 Ft   | 16 500 Ft            |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kézisúlyzó 10 kg                                                         | 2 szett   | 9 750 Ft   | 19 500 Ft            |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kézisúlyzó 12 kg                                                         | 2 szett   | 11 500 Ft  | 23 000 Ft            |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kézisúlyzó 14 kg                                                         | 2 szett   | 13 250 Ft  | 26 500 Ft            |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kézisúlyzó 16 kg                                                         | 2 szett   | 15 000 Ft  | 30 000 Ft            |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kézisúlyzó 18 kg                                                         | 2 szett   | 16 500 Ft  | 33 000 Ft            |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kézisúlyzó 20 kg                                                         | 2 szett   | 18 250 Ft  | 36 500 Ft            |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kézisúlyzó 24 kg                                                         | 2 szett   | 21 500 Ft  | 43 000 Ft            |
| 2018/19         | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | kézisúlyzó 28 kg                                                         | 2 szett   | 25 000 Ft  | 50 000 Ft            |
| <b>Összesen</b> |                             |                                                                          |           |            | <b>25 070 594 Ft</b> |

## Időszak szerinti összesítés

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2018/19         | 25 070 594 Ft        | 22 563 535 Ft        | 2 507 059 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>25 070 594 Ft</b> | <b>22 563 535 Ft</b> | <b>2 507 059 Ft</b> |

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

| Időszak         | Korosztály | Létesítmény neve                   | Bérleti díj   | Igénybevétel | Éves költség         |
|-----------------|------------|------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 2018/19         | U8         | Óbudai Gepárd Jégcsarnok kispálya  | 22 000 Ft/óra | 126 óra/év   | 2 772 000 Ft         |
| 2018/19         | U10        | Óbudai Gepárd Jégcsarnok kispálya  | 22 000 Ft/óra | 126 óra/év   | 2 772 000 Ft         |
| 2018/19         | U12        | Óbudai Gepárd Jégcsarnok kispálya  | 22 000 Ft/óra | 36 óra/év    | 792 000 Ft           |
| 2018/19         | U14        | Óbudai Gepárd Jégcsarnok kispálya  | 22 000 Ft/óra | 36 óra/év    | 792 000 Ft           |
| 2018/19         | U16        | Óbudai Gepárd Jégcsarnok kispálya  | 22 000 Ft/óra | 36 óra/év    | 792 000 Ft           |
| 2018/19         | U18        | Óbudai Gepárd Jégcsarnok kispálya  | 22 000 Ft/óra | 36 óra/év    | 792 000 Ft           |
| 2018/19         | U8         | Óbudai Gepárd Jégcsarnok nagypálya | 40 640 Ft/óra | 6 óra/év     | 243 840 Ft           |
| 2018/19         | U10        | Óbudai Gepárd Jégcsarnok nagypálya | 40 640 Ft/óra | 48 óra/év    | 1 950 720 Ft         |
| 2018/19         | U12        | Óbudai Gepárd Jégcsarnok nagypálya | 40 640 Ft/óra | 228 óra/év   | 9 265 920 Ft         |
| 2018/19         | U14        | Óbudai Gepárd Jégcsarnok nagypálya | 40 640 Ft/óra | 220 óra/év   | 8 940 800 Ft         |
| 2018/19         | U16        | Óbudai Gepárd Jégcsarnok nagypálya | 40 640 Ft/óra | 220 óra/év   | 8 940 800 Ft         |
| 2018/19         | U18        | Óbudai Gepárd Jégcsarnok nagypálya | 40 640 Ft/óra | 204 óra/év   | 8 290 560 Ft         |
| <b>Összesen</b> |            |                                    |               |              | <b>46 344 640 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen   | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2018/19         | 46 344 640 Ft        | 41 710 176 Ft        | 4 634 464 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>46 344 640 Ft</b> | <b>41 710 176 Ft</b> | <b>4 634 464 Ft</b> |

**Személyszállítási költségek**

| Időszak         | Költség             |
|-----------------|---------------------|
| 2018/19         | 7 130 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>7 130 000 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen            | Támogatás összesen  | Önrész összesen   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2018/19         | 7 130 000 Ft        | 6 417 000 Ft        | 713 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>7 130 000 Ft</b> | <b>6 417 000 Ft</b> | <b>713 000 Ft</b> |

**Nevezési költségek**

| Időszak         | Költség           |
|-----------------|-------------------|
| 2018/19         | 510 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>510 000 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen          | Támogatás összesen | Önrész összesen  |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2018/19         | 510 000 Ft        | 459 000 Ft         | 51 000 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>510 000 Ft</b> | <b>459 000 Ft</b>  | <b>51 000 Ft</b> |

**Szállás és étkezés költsége**

| Időszak         | Költség              |
|-----------------|----------------------|
| 2018/19         | 10 269 500 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>10 269 500 Ft</b> |

**Időszak szerinti összesítés**

| Időszak         | Összesen             | Támogatás összesen  | Önrész összesen     |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2018/19         | 10 269 500 Ft        | 9 242 550 Ft        | 1 026 950 Ft        |
| <b>Összesen</b> | <b>10 269 500 Ft</b> | <b>9 242 550 Ft</b> | <b>1 026 950 Ft</b> |

**Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése**

| Időszak         | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen    | Támogatás szakmai része | 1%                  | Közreműködői díj    | Önerő                | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen   |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2018/19         | 90 %                 | 177 324 871 Ft        | 172 005 126 Ft          | 1 773 248 Ft        | 3 546 497 Ft        | 19 702 764 Ft        | 191 707 890 Ft              | 197 027 635 Ft        |
| <b>Összesen</b> |                      | <b>177 324 871 Ft</b> | <b>172 005 126 Ft</b>   | <b>1 773 248 Ft</b> | <b>3 546 497 Ft</b> | <b>19 702 764 Ft</b> | <b>191 707 890 Ft</b>       | <b>197 027 635 Ft</b> |

## Közreműködői költségek indoklása

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

Sikeres pályázat esetén feladata továbbá:

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

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 556 486 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

| Indikátor megnevezése                                | Kiindulási érték | Célérték  | Változás | Megjegyzés |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|------------|
| Szakemberek átlagfizetése                            | 0 Ft             | 375000 Ft | 0%       |            |
| Teljes szakember állomány                            | 0 fő             | 20 fő     | 0%       |            |
| Licence-szel rendelkező edzők száma                  | 15 fő            | 16 fő     | 6,66%    |            |
| OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma           | 0 fő             | 0 fő      | 0%       |            |
| Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma | 3 fő             | 3 fő      | 0%       |            |
| Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma        | 0 darab          | 0 darab   | 0%       |            |
| Épített/felújított kiszolgáló létesítmény            | 0 m2             | 0 m2      | 0%       |            |
| Felújítással érintett szabadidő sportolók száma      | 0 fő             | 50 fő     | 0%       |            |
| Nézőszám                                             | 0 fő             | 200 fő    | 0%       |            |

### Eredmény indikátorok

| Korosztály                     | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|--------------------------------|------------------|----------|----------|------------|
| U8                             | 16 fő            | 20 fő    | 25%      |            |
| U10                            | 45 fő            | 50 fő    | 11,11%   |            |
| U12                            | 45 fő            | 50 fő    | 11,11%   |            |
| U14                            | 39 fő            | 42 fő    | 7,69%    |            |
| U16                            | 26 fő            | 30 fő    | 15,38%   |            |
| U18                            | 22 fő            | 24 fő    | 9,09%    |            |
| U20                            | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| Felnőtt                        | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| U12 kispálya                   | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| U25 fiú                        | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| Női U25 (OBII)                 | 11 fő            | 14 fő    | 27,27%   |            |
| OBIII                          | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| OBIV                           | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| női OBII                       | 0 fő             | 0 fő     | 0%       |            |
| Tehetséggy<br>onozó<br>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                            | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U16                            | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U18                            | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U20                            | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| Felnőtt                        | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U12 kispálya                   | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| U25 fiú                        | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| Női U25 (OBII)                 | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| OBIII                          | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| OBIV                           | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| női OBII                       | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| Tehetséggo<br>ndozó<br>program | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |
| OBII                           | 0 helyezés       | 0 helyezés |            |



## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2018/19. évadra

| Jogcím                                                                  | Támogatás<br>összesen | Támogatás<br>szakmai része | 1%                  | Közreműködői<br>díj | Önerő                | Szakmai<br>ráfordítás<br>összesen | Ráfordítás<br>összesen |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások                                           | 499 492 Ft            | 484 509 Ft                 | 4 994 Ft            | 9 989 Ft            | 499 492 Ft           | 984 001 Ft                        | 998 984 Ft             |
| Tárgyi eszköz beruházás,<br>felújítás                                   | 0 Ft                  | 0 Ft                       | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                              | 0 Ft                   |
| ebből előfinanszírozott<br>beruházás, felújítás                         | 0 Ft                  | 0 Ft                       | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                              | 0 Ft                   |
| ebből 10 millió Ft feletti<br>utófinanszírozott beruházás,<br>felújítás | 0 Ft                  | 0 Ft                       | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                              | 0 Ft                   |
| Utánpótlás nevelési<br>feladatok támogatása                             | 177 324 871 Ft        | 172 005 126 Ft             | 1 773 248 Ft        | 3 546 497 Ft        | 19 702 764 Ft        | 191 707 890 Ft                    | 197 027 635 Ft         |
| Képzési feladatok<br>támogatása                                         | 0 Ft                  | 0 Ft                       | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                              | 0 Ft                   |
| Versenyeztetés költségei                                                | 0 Ft                  | 0 Ft                       | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                              | 0 Ft                   |
| <b>Összesen</b>                                                         | <b>177 824 363 Ft</b> | <b>172 489 635 Ft</b>      | <b>1 778 242 Ft</b> | <b>3 556 486 Ft</b> | <b>20 202 256 Ft</b> | <b>192 691 891 Ft</b>             | <b>198 026 619 Ft</b>  |

### A projekt költségvetése az összes évadra

| Jogcím                                                                  | Támogatás<br>összesen | Támogatás<br>szakmai része | 1%                  | Közreműködői<br>díj | Önerő                | Szakmai<br>ráfordítás<br>összesen | Ráfordítás<br>összesen |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások                                           | 499 492 Ft            | 484 509 Ft                 | 4 994 Ft            | 9 989 Ft            | 499 492 Ft           | 984 001 Ft                        | 998 984 Ft             |
| Tárgyi eszköz beruházás,<br>felújítás                                   | 0 Ft                  | 0 Ft                       | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                              | 0 Ft                   |
| ebből előfinanszírozott<br>beruházás, felújítás                         | 0 Ft                  | 0 Ft                       | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                              | 0 Ft                   |
| ebből 10 millió Ft feletti<br>utófinanszírozott beruházás,<br>felújítás | 0 Ft                  | 0 Ft                       | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                              | 0 Ft                   |
| Utánpótlás nevelési<br>feladatok támogatása                             | 177 324 871 Ft        | 172 005 126 Ft             | 1 773 248 Ft        | 3 546 497 Ft        | 19 702 764 Ft        | 191 707 890 Ft                    | 197 027 635 Ft         |
| Képzési feladatok<br>támogatása                                         | 0 Ft                  | 0 Ft                       | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                              | 0 Ft                   |
| Versenyeztetés költségei                                                | 0 Ft                  | 0 Ft                       | 0 Ft                | 0 Ft                | 0 Ft                 | 0 Ft                              | 0 Ft                   |
| <b>Összesen</b>                                                         | <b>177 824 363 Ft</b> | <b>172 489 635 Ft</b>      | <b>1 778 242 Ft</b> | <b>3 556 486 Ft</b> | <b>20 202 256 Ft</b> | <b>192 691 891 Ft</b>             | <b>198 026 619 Ft</b>  |

## Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszüntetési 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. (X. 27.) 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 válllok 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 válllok 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.