

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

Horváth Éva

A kérelmező szervezet teljes neve

A kérelmező szervezet rövidített neve

Gazdálkodási formakód

A kérelmező szervezet státusza:

Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Adószám

Bankszámlaszám

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: **i**

Nincs

Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

Hitel

Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: **i**

Nincs

Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

Hitel

Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: **i**

Nincs

Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

Hitel

Egyéb forrás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

Nincs

Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

Hitel

Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám

8000

Város

Székesfehérvár

Községi neve

Verseci

Községi jellege

utca

Házszám

1-15

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével

Irányítószám

8000

Város

Székesfehérvár

Községi neve

Verseci

Községi jellege

utca

Házszám

1-15

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 22 427 401

Fax

+36 22 427 401

Honlap

https://www.albakezli.hu/tao E-mail cím

kezilabda@kofemsc.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Balási Imre

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

SC elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 434 51 67

E-mail cím

imre.balassi@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve	Mobiltelefonszám	E-mail cím
---------------------	------------------	------------

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai		
Kapcsolattartó neve	Mobiltelefonszám	E-mail cím
Horváth Éva	+36 30 929 99 17	evahorvath@kofemsc.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai				
Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Kőfém Sportcsarnok	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Handball Future Kft.	35	Felk. és versenyeztetés
Széna téri Sportcsarnok	Kőfém Sport Club	Kőfém Sport Club	30	Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1989-07-07

A tevékenységének megkezdésének időpontja: 1989-07-07

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): nincs

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2020/21 évi gazdálkodásának és a 2022. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2020	2021	2022
Önkormányzati támogatás	57,4 MFt	50,55 MFt	60 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	200,81 MFt	165,133 MFt	170 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	366,54 MFt	254,975 MFt	300 MFt
Egyéb támogatás	1,734 MFt	114,485 MFt	50 MFt
Összesen	626,484 MFt	585,143 MFt	580 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás	2020	2021	2022
Személyi (bér és bérjellegű + járuléka)	266,689 MFt	347,83 MFt	350 MFt
Működési költségek (rezi)	10,149 MFt	11,41 MFt	11 MFt
Anyagköltség	51,182 MFt	60,922 MFt	50 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	97,183 MFt	87,062 MFt	90 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	76,481 MFt	5,153 MFt	60 MFt
Összesen	501,684 MFt	512,377 MFt	561 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek, nevezési költségek, versenyengedélyek, játékgengedélyek költsége

Kiadás	2020	2021	2022
Működési költségek	143,4 MFt	153,1 MFt	150 MFt

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a "Beadás" oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében” oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím	Beadás	Teljes támogatás	Közreműködői	Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében
Személyi jellegű ráfordítások	<input checked="" type="checkbox"/>	10 516 751 Ft	210 335 Ft	
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)	<input checked="" type="checkbox"/>	286 006 Ft	5 720 Ft	Bruttó (elkülönítetten kezelt)
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan)	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft	
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft	
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás	<input checked="" type="checkbox"/>	181 043 422 Ft	3 620 868 Ft	Bruttó (elkülönítetten kezelt)
Üzemeltetés	<input checked="" type="checkbox"/>	10 467 213 Ft	209 344 Ft	Bruttó (elkülönítetten kezelt)
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft	Bruttó (elkülönítetten kezelt)
Képzés	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft	Bruttó (elkülönítetten kezelt)
Közreműködői díj	<input checked="" type="checkbox"/>			Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Kérelem részletes leírása

Ismertesse a kérelmező szervezet 2022/23-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

Az Alba Fehérvár KC női kézilabda csapatát működtető székesfehérvári Kőfém SC az elmúlt évtizedben a magyar női NB I-es bajnokság meghatározó csapataként szerepel, a nemzetközi kupaküzdelmekben két alkalommal jutott a legjobb négy csapat közé, 2005-ben pedig elhódította az EHF Kupát. Székesfehérvár sportváros életében az Alba Fehérvár KC folyamatosan megújuló női kézilabda szakosztálya a város és a megye sportéletében kiemelkedő szerepet játszik. A klub utánpótlás képzése stabil alapokra épül, bázisát évről évre helyi és régióban levő farmcsapatok kialakítását, több iskolával együttműködési megállapodást kötöttünk. A város vonzáskörzetéhez tartozó 10 környező településen működtetünk szervezettel is hozzánk tartozó műhelyt. A szakmai felügyeletünkkel, de önállóan működő csapatokból az általános iskolát befejezve középiskolába Székesfehérvárra kerülnek a játékosok. Ezt a széles alapon nyugvó felmenő rendszert több éve sikeresen működtetjük, több a helyi iskolákból illetve a farmcsapatokból kikerülő saját nevelésű játékos szerepelt, illetve jelenleg is szerepel a felnőtt csapatban. Egyesületünk ars poeticája olyan sportembereket, egyéniségeket nevelni, képezni, akik első osztályú játékosokká válnak, akár a magyar válogatott színeiben megfelelő szinten képviselik egyesületünket. Fontos feladatunk tartjuk, hogy piramis rendszerünkben minél több gyerek bevonásával, szélesebb és mélyebb bázis kialakítása és megtartása a hátrányos helyzetű gyerekeknek is lehetőséget biztosítva kiemelten képezzük technikailag, taktikailag a játékosokat, valamint a korosztálynak megfelelően fejlesszük kondicionális és koordinációs képességeiket is. A kialakult sportolói létszám megtartása, valamint a minőségi munka egyik alapja a megfelelő méretű és színvonalú létesítményhelyzet. Jelenleg a Kőfém SC széttagozódó edzéseivel, jelentős távolságokkal, gyenge minőségű, nem megfelelő méretű pályákkal küszködve 6 különböző helyszínen bérel az utánpótlás csapatai részére termet. Ezek közül kettő szabványméretű. A létesítményfejlesztés eredményeként átadásra került a Széna téri utánpótlás-nevelő sportcsarnok, mely a szakmai fejlődés és a képzés színvonalának növekedése szempontjából óriási előrelépést jelent. Ettől függetlenül az alapvető egészségügyi, higiéniai és baleset-megelőzési problémák megelőzésére mindenképp növelni kell a szabványméretű pályák számát a térségben.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Ingatlan beruházásra jelen program keretében nem pályázott egyesületünk.

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

A Kőfém SC 2010-ben már két térséget integrált egyesületébe. 2011-től további nyolc településen szervezett nevelő műhelyek integrálása történt meg. Ettől a szezontól a Dömsöd is csatlakozott a Fehérvári utánpótlás rendszerhez, az ott sportoló gyerekek közül ebben az évben többen átigazoltak az Alba-Fehérvár korosztályos csapataiba, azzal a feltétellel, hogy a csapatok működtetése a Kőfém SC feladata, de az edzések és versenyek továbbra is Dömsödre kerülnek megszervezésre. A vonzáskörzet és a térség meghatározó központi szerepét kihasználva a szakmai felügyeletünk és irányításunk alatt működő csoportok részére edzéslehetőséget, edzői, felszerelést, versenyvezetést biztosítunk. Kihasználva a versenyhelyzetek pozitív hatásait igyekszünk minél több játéklehetőséget biztosítani a felkészítésben résztvevő sportolónk számára. Az utánpótlás-képzésünkben kiemelten fontos a teljes program szakmaiságának egységesítése és folyamatos fejlesztése, mely alapján a programunkban szerepet kapó volt válogatott játékosok és egyesületünkhöz tartozó testnevelők szakmai képzésére nagy gondot fordítunk. Képzési rendszerünk jól működik, szervezeti rendszerünkre kiválóan tudunk építkezni. Kiemelten fontos a kiépített bázis megtartása és lehetőség szerinti szélesítése, melyben kulcsfontosságú a minőségi képzés színvonalának emelése. Az elmúlt időszakban óriási léptűnk előre a rendszerünkben dolgozó edzők számában és képzettségében. A régióban meghatározó szerepünket megtartva hangsúlyt folyamatosan a minőségi képzésre helyeztük, de a bázis megtartása és emelése is fontos, hogy egy tehetség se veszessen el. Célunk a kiválasztási módszerek tudatos megformálása, felhasználása a szövetség szakmai stábját által meghatározott minőségi munka alapkövetelményeit. Edzőinket ösztönözzük a magasabb edzői képesítés megszerzésére, biztosítva számukra a fejlődés lehetőségét. A TAO program indulásakor a következő fő értékek, szempontok, célkitűzések mentén alakítottuk ki sportfejlesztési programunkat: - A képzés színvonalának emelése, melynek keretében minél nagyobb számú versenyztetés és a magas szintű szakmai munka révén tartós sportbeli sikerek elérése. - Létesítményfejlesztés A létszámbővítés terén teljes mértékben sikerült kitűzött céljainkat megvalósítani, közel 270 regisztrált játékosunk lesz.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Az Alba Fehérvár KC képviselve a magyar sport, a régió és a város sportjának értékeit utánpótlás képzése évről évre eredményesebb. A felnőtt csapatunk legfiatalabbnak számít a hazai bajnokságban és meghatározó szerepet játszik, játékosainak jelentős része saját nevelésű játékos. Az utánpótlás-nevelési rendszerünkben a városi határokon átnyúlva segítjük a térség kistelepüléseit, kiemelten foglalkozunk a hátrányos helyzetű régiók gyerekeivel, célunk és motivációnk egyedülálló. Saját rendezésű régióbajnoksággal, valamint szakmai továbbképzésekkel a régió és a térség szakmai fejlődését segítjük elő. Utánpótlás programunk alapján a hozzánk tartozó kisebb településeken sportoló általános iskoláskorú gyerekek családi környezetükben maradnak. Az egyesületünk felügyeletével működő egyes csoportok szakmai integrálására törekszünk, melyben fontos a hátrányos helyzetű gyerekek sportolási lehetőségének segítése, az esélyegyenlőség megteremtése. Az általános iskola befejezése után középiskolába Székesfehérvárra kerülnek a gyerekek, akik az Alba FKC női kézilabda csapatának közvetlen utánpótlásában szerepelnek, valamennyiük részére kollégiumi elhelyezést biztosítunk. Célunk, hogy az utánpótlás képzésből kikerült játékosok saját csapatunkat erősítsék. A sportág és az egyesület szerepe több szempontból is előnyt jelent Székesfehérvárnak. A 2005-ös EHF Kupa győzelem a város első nemzetközi csapatsportágban elért eredménye. A csapat nemzetközi szereplése illetve a partneri nemzeti válogatottak, külföldi csapatok ideérékezése a városi turizmusban és marketingben is kiemelkedő szerepet kap. A város szempontjából különösen kedvező, hogy nemzetközileg elismert volt válogatott játékosok, akik az egyesületünk felnőtt csapatában játszottak itt maradtak a városban, letelepedtek, bekapcsolódtak a klub utánpótlás-nevelő munkájába. Az aktív életet élő sporthírességek titlétől a városmarketing profitálhat. A felnőtt csapatunk televíziós mérközéseinek közvetítése rendkívül jó lehetőséget biztosít a város népszerűsítésére, a sportturizmus pedig az egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági irány. A Kőfém SC felőléséget érez a környezetéért. A versenyport több szempontból előnyös, védett, egészséges környezetet biztosít a gyerekek számára, és javítja a kistelepülések helyzetét. Igyekszünk a hátrányos helyzetű gyerekeknek kitűzési lehetőséget nyújtani, hogy a legtehetségesebbek ösztönödjék és kollégiumi ellátást biztosítunk. Célunk képzési rendszerünkkel erősíteni a kézilabda sportágat.

Személyi jellegű ráfordítások

2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások									
Kategória	Licenz besz. foly.	Kód és születési dátum	Név	Adózás módja	N. ó.	Klf. hó	Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Ügyv. Elnök	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	450 000 Ft	58 500 Ft	6 102 000 Ft
Sportm.társ	<input type="checkbox"/>			Egyéb	6	12	337 500 Ft	0 Ft	4 050 000 Ft
Sportmark.	<input type="checkbox"/>			Egyéb	8	12	350 000 Ft	0 Ft	4 200 000 Ft
Csapatmen.	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	350 000 Ft	45 500 Ft	4 746 000 Ft
Egyéb	<input type="checkbox"/>			Egyéb	8	12	135 000 Ft	0 Ft	1 620 000 Ft
					38	60	1 622 500 Ft	104 000 Ft	20 718 000 Ft

2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások			
Név	Adóazonosító	Nyilvántartási szám	Licenz.
			N.r.
			N.r.
			N.r.
			N.r.
			N.r.

evad_roid évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása						
Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
10 201 249 Ft	105 168 Ft	210 335 Ft	10 516 751 Ft	10 516 751 Ft	20 928 335 Ft	21 033 503 Ft

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2022/23 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória	Tárgyi eszköz beruházás megnevezése	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Informatikai eszközök	Videó kamera	db	1	100 000 Ft	100 000 Ft
Informatikai eszközök	Laptop	db	1	300 000 Ft	300 000 Ft
					400 000 Ft

2022/23 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
Videó kamera	A bajnoki mérkőzések rögzítéséhez, és a mérkőzés elemzések elkészítéséhez.
Laptop	Az utánpótlás edzőink munkájának könnyítése érdekében.

2022/23 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
277 426 Ft	2 860 Ft	5 720 Ft	286 006 Ft	122 574 Ft	405 720 Ft	408 580 Ft

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2022/23 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória	Projektlem kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)	Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)	Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)	U. f.	É. k.	Tervezett beruházási érték (Ft)
								0 Ft

2022/23 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése	Beruházás címe	Beruházás helyszíne, helyrajzi száma	Érintett ingatlan tulajdonjoga	Indoklás

2022/23 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése	Beruházás címe	Beruházás helyszíne, helyrajzi száma	Érintett ingatlan tulajdonjoga	Indoklás

2022/23 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcím	Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
Előf.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utóf.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható veszteségéből mennyit kíván megpályázni

2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen

Kategória	Név	Adóazonosító	Szül. dátum	Adózás módja	N. Ó.	Kif. hó	Bruttó Juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Portás				Egyéb	8	12	150 000 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
Takarító				Egyéb	8	12	220 000 Ft	0 Ft	2 640 000 Ft
						24	370 000 Ft	0 Ft	4 440 000 Ft

2022/23 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak

Ingatlan címe, helyrajzi száma	Koriátozott mértékű gazdasági célú használat	Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei
8000 Székesfehérvár Széna tér 10 8869	Igen	Igen

2022/23 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei

Jogcím	Összesen (Ft)
Személyi jellegű ráfordítások	4 440 000 Ft
Szerződéses szolgáltatások	230 000 Ft
Távközlés és energia	8 100 000 Ft
Összesen	12 770 000 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. flz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
10 153 197 Ft	104 672 Ft	209 344 Ft	10 467 213 Ft	2 616 803 Ft	12 979 344 Ft	13 084 016 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások

Működési költségvetés

2022/23 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek támogatása

Beruházás megnevezése	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási érték (Ft)
				0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő költség alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2022-02-28 14:33:36

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok				
Korosztály	Női		Férfi	
	Igazolt	Ebből versenyeztetett	Igazolt	Ebből versenyeztetett
U8	7	2	0	0
U9	22	10	0	0
U10	29	22	0	0
U11	64	34	0	0
U12	44	18	0	0
U13	45	21	0	0
U14	84	39	0	0
U15	55	24	0	0
U16	-	-	0	0
U17	157	45	-	-
U18	-	-	0	0
U19	217	25	-	-
U20	-	-	0	0
egyetemi/főiskolai	0	0	0	0
diákolimpia	0	0	0	0
ÖSSZESEN	724	240	0	0

Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2022-02-28 14:33:43

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok					
Korosztály	Versenyeztett csapatok száma 2021/22		Korosztály	Versenyeztett csapatok száma 2022/23 (terv)	
	Női	Férfi		Női	Férfi
U8	1	0	U8	1	0
U9	1	0	U9	3	0
U10	3	0	U10	2	0
U11	1	0	U11	2	0
U12	1	0	U12	2	0
U13	4	0	U13	1	0
U14	1	0	U14 terület	2	0
U15	1	0	U14 I. osztály	1	0
U16	-	0	U15 terület	0	0
serdülő	2	0	U15 I. osztály	1	0
ifjúsági	1	0	U16 II. osztály	-	0
egyetemi/főiskolai	0	0	U16 I. osztály	-	0
diákolimpia	0	0	U17 III. osztály	0	-
			U17 II. osztály	0	-
			U17 I. osztály	1	-
			U18 III. osztály	-	0
			U18 II. osztály	-	0
			U18 I. osztály	-	0
			U19 III. osztály	0	-
			U19 II. osztály	0	-
			U19 I. osztály	1	-
			U20 III. osztály	-	0
			U20 II. osztály	-	0
			U20 I. osztály	-	0
			Egyetemi/főiskolai	0	0
			Diákolimpia	0	0
ÖSSZESEN	16	0	ÖSSZESEN	17	0

Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2022/23 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat						
Kategória	Megnevezés	Korosztály	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Vitaminok, izotóniás italok, táplálékkiegészítők	C vitamin 1000 mg	U10, U11, U12, U13, U14 I. osztály, U14 terület, U15 I. osztály, U17 I. osztály, U19 I. osztály, U8, U9	doboz	999	1 100 Ft	1 098 900 Ft
Vitaminok, izotóniás italok, táplálékkiegészítők	C vitamin 1000 mg	U10, U11, U12, U13, U14 I. osztály, U14 terület, U15 I. osztály, U17 I. osztály, U19 I. osztály, U8, U9	doboz	999	1 100 Ft	1 098 900 Ft
Vitaminok, izotóniás italok, táplálékkiegészítők	C vitamin 1000 mg	U10, U11, U12, U13, U14 I. osztály, U14 terület, U15 I. osztály, U17 I. osztály, U19 I. osztály, U8, U9	doboz	999	1 100 Ft	1 098 900 Ft
Vitaminok, izotóniás italok, táplálékkiegészítők	C vitamin 1000 mg	U10, U11, U12, U13, U14 I. osztály, U14 terület, U15 I. osztály, U17 I. osztály, U19 I. osztály, U8, U9	doboz	999	1 100 Ft	1 098 900 Ft
Vitaminok, izotóniás italok, táplálékkiegészítők	Izotóniás ital	U10, U11, U12, U13, U14 I. osztály, U14 terület, U15 I. osztály, U17 I. osztály, U19 I. osztály	csom	999	2 300 Ft	2 297 700 Ft
Vitaminok, izotóniás italok, táplálékkiegészítők	Izotóniás ital	U10, U11, U12, U13, U14 I. osztály, U14 terület, U15 I. osztály, U17 I. osztály, U19 I. osztály	csom	999	2 300 Ft	2 297 700 Ft
Vitaminok, izotóniás italok, táplálékkiegészítők	Izotóniás ital	U10, U11, U12, U13, U14 I. osztály, U14 terület, U15 I. osztály, U17 I. osztály, U19 I. osztály	csom	999	2 300 Ft	2 297 700 Ft
Vitaminok, izotóniás italok, táplálékkiegészítők	Izotóniás ital	U10, U11, U12, U13, U14 I. osztály, U14 terület, U15 I. osztály, U17 I. osztály, U19 I. osztály	csom	999	2 300 Ft	2 297 700 Ft

2022/23 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat									
Ingtalan típusa	Ingtalan megnevezés	Férőhely	Igénybevétel típusa	Korosztály	Bérleti díj / óra (Ft)	Igénybevétel (óra/hó)	Hónapok száma az évadban	Igénybevett órák száma/évad	Bérleti díj összesen (Ft)
Sportcsarnok	Kőfém Sportcsarnok	0-1000 fő	Edzés/mérkőzés	U14 I. osztály, U14 terület, U15 I. osztály, U17 I. osztály, U19 I. osztály	25 000 Ft	80	8	640	16 000 000 Ft
Sportcsarnok	Dömsödi Sportcsarnok	0-1000 fő	Edzés/mérkőzés	U14 terület	8 000 Ft	40	10	400	3 200 000 Ft
Egyéb (edzőterem)	Kőfém Konditerem	nem releváns	Edzés	U10, U11, U12, U13, U8, U9	10 000 Ft	20	10	200	2 000 000 Ft
Tornaterem	Hétvezér téri Általános Iskola	nem releváns	Edzés	U10, U11, U12, U13, U8, U9	8 000 Ft	20	9	180	1 440 000 Ft
Tornaterem	Tóparti Gimnázium és Általános Iskola	nem releváns	Edzés	U10, U11, U12, U13, U8, U9	8 000 Ft	20	9	180	1 440 000 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni:

2022/23 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése									
Kategória	Licenz besz. foly.	Kód és születési dátum	Név	Adózás módja	N. ó.	Klf. hó	Bruttó jutatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	575 000 Ft	74 750 Ft	7 797 000 Ft
Masszőr	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	400 000 Ft	52 000 Ft	5 424 000 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	290 000 Ft	37 700 Ft	3 932 400 Ft
UP igazgató	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	700 000 Ft	91 000 Ft	9 492 000 Ft
Csapat orvos	<input type="checkbox"/>			Egyéb	8	12	280 000 Ft	32 760 Ft	3 753 120 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	300 000 Ft	39 000 Ft	4 068 000 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	145 000 Ft	18 850 Ft	1 966 200 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	300 000 Ft	39 000 Ft	4 068 000 Ft
Technikai vezető	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	350 000 Ft	45 500 Ft	4 746 000 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	4	12	350 000 Ft	45 500 Ft	4 746 000 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	700 000 Ft	91 000 Ft	9 492 000 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	4	12	60 000 Ft	7 800 Ft	813 600 Ft
Erőnléti edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	400 000 Ft	52 000 Ft	5 424 000 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	120 000 Ft	15 600 Ft	1 627 200 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	350 000 Ft	45 500 Ft	4 746 000 Ft
Kapusedző	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	400 000 Ft	52 000 Ft	5 424 000 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	300 000 Ft	39 000 Ft	4 068 000 Ft
Gyógytornász	<input type="checkbox"/>			EKHO	4	12	60 000 Ft	7 800 Ft	813 600 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	8	12	325 000 Ft	42 250 Ft	4 407 000 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	4	12	60 000 Ft	7 800 Ft	813 600 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			Egyéb	8	12	300 000 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft

2022/23 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése				
Név	Adóazonosító	Nyilvántartási szám	Licenz	Foglalkoztatott korosztály
			B	U14 terület, U15 I. osztály
			Nem rel.	U10, U11, U12, U13, U14 I. osztály, U14 terület, U15 I. osztály, U17 I. osztály, U19 I. osztály, U8, U9
			C	U8, U9
			A	U10, U11, U12, U13, U14 I. osztály, U14 terület, U15 I. osztály, U17 I. osztály, U19 I. osztály, U8
		40711	Nem rel.	U10, U11, U12, U13, U14 I. osztály, U14 terület, U15 I. osztály, U17 I. osztály, U19 I. osztály, U8, U9
			C	U11
			D	U12, U9
			C	U13
			Nem rel.	U14 I. osztály, U14 terület, U15 I. osztály, U17 I. osztály, U19 I. osztály
			A	U17 I. osztály
			A	U19 I. osztály
			D	U11
			E	U17 I. osztály, U19 I. osztály
			D	U10, U11
			C	U17 I. osztály
			K	U10, U11, U12, U13, U14 I. osztály, U14 terület, U15 I. osztály, U17 I. osztály, U19 I. osztály
			C	U12
			Nem rel.	U10, U11, U12, U13, U14 I. osztály, U14 terület, U15 I. osztály, U17 I. osztály, U19 I. osztály, U8, U9
			C	U14 I. osztály
			D	U14 terület
			C	U14 I. osztály

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljocímek	
Jogcím	Összesen (Ft)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	33 000 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	13 586 400 Ft
Személyszállítási költségek	6 424 000 Ft
Nevezési költségek	150 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	3 000 000 Ft
Verseny- és játékedények kiállításának költségei	150 000 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	24 080 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	4 000 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	91 221 720 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft
Összesen	175 612 120 Ft

2022/23 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása						
Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
175 612 120 Ft	1 810 434 Ft	3 620 868 Ft	181 043 422 Ft	0 Ft	179 232 988 Ft	181 043 422 Ft

Képzés

2022/23 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei								
Képzés megnevezése	Oktatók várható személyi költsége (Ft)	Oktatók várható utazási és szállás költsége (Ft)	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költsége (Ft)	Egyéb várható költségek (Ft)	Amortizáció (Ft)	Tanácsadói szolgáltatások (Ft)	Képzésben résztvevők személyes költsége (Ft)	Összesen
								0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása						
Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Ónrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

Személyi jellegű ráfordítás
 Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
 Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
 Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
 Üzemeltetés
 Utánpótlás-nevelés fejlesztése
 Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek				
Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj	Ellenőrző szervnek fizetendő díj	Összesen
Személyi jellegű	210 335 Ft	210 335 Ft	105 168 Ft	315 503 Ft
Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)	5 720 Ft	5 720 Ft	2 860 Ft	8 580 Ft
Üzemeltetés	209 344 Ft	209 344 Ft	104 672 Ft	314 016 Ft
Utánpótlás-nevelés	3 620 868 Ft	3 620 868 Ft	1 810 434 Ft	5 431 302 Ft
Összesen	4 046 267 Ft			6 069 401 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása	
Kapcsolódó jogcím	Feladat leírása
Személyi jellegű	A sportfejlesztési program előkészítése, a támogatott program megvalósítása, az adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség ellátása, a támogatás elszámolása, könyvvizsgálat.
Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)	A sportfejlesztési program előkészítése, a támogatott program megvalósítása, az adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség ellátása, a támogatás elszámolása, könyvvizsgálat.
Üzemeltetés	A sportfejlesztési program előkészítése, a támogatott program megvalósítása, az adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség ellátása, a támogatás elszámolása, könyvvizsgálat.
Utánpótlás-nevelés	A sportfejlesztési program előkészítése, a támogatott program megvalósítása, az adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség ellátása, a támogatás elszámolása, könyvvizsgálat.

Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Székesfehérvár, 2022. 03. 21.

A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen							
Jogcímek	Közvetlen támogatás	Ellenőrző szervnek fizetendő díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás	Önerő	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás
Személyi jellegű	10 201 249 Ft	105 168 Ft	210 335 Ft	10 516 751 Ft	10 516 751 Ft	20 928 335 Ft	21 033 503 Ft
Tárgyi eszköz beruházás	277 426 Ft	2 860 Ft	5 720 Ft	286 006 Ft	122 574 Ft	405 720 Ft	408 580 Ft
- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)	277 426 Ft	2 860 Ft	5 720 Ft	286 006 Ft	122 574 Ft	405 720 Ft	408 580 Ft
- ebből előfinanszírozott (ingatlan)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- ebből utófinanszírozott	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetés feladatainak támogatás	10 153 197 Ft	104 672 Ft	209 344 Ft	10 467 213 Ft	2 616 803 Ft	12 979 344 Ft	13 084 016 Ft
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás	175 612 120 Ft	1 810 434 Ft	3 620 868 Ft	181 043 422 Ft	0 Ft	179 232 988 Ft	181 043 422 Ft
Képzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	196 243 992 Ft	2 023 134 Ft	4 046 267 Ft	202 313 392 Ft	13 256 128 Ft	213 546 387 Ft	215 569 521 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj				
Személyi	Tárgyi	Utánpótlás	Képzés	Összesen
10 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft

