

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

Zsoldos Péter Géza

'SFPHP01-00452/2024/MJSZ
KÖZPONTI SPORT- ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

A kérelmező szervezet teljes neve
A kérelmező szervezet rövidített neve
A sportszervezet jogállása: Amatőr Alkalmaz hivatásos sportolót? Nem
Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület
Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében: Alanya az ÁFA-nak
Adószám 18172777-2-42
Bankszámlaszám 10400140-00032757-00000008
Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
 Nincs
 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
 Hitel
 Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
 Nincs
 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
 Hitel
 Egyéb forrás kiegészítő támogatás
Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:
 Nincs
 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
 Hitel
 Egyéb forrás kiegészítő támogatás
Önerő biztosítása képzés 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	1146	Város	Budapest
Közterület neve	Istvánmezei	Közterület jellege	út
Hátszám	1-3	Épület	
Lépcsőház		Emelet	
Ajtó			

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével

Irányítószám	1146	Város	Budapest
Közterület neve	Istvánmezei	Közterület jellege	út
Hátszám	1-3	Épület	
Lépcsőház		Emelet	
Ajtó			

Telefon	+36 30 476 39 33		
Honlap	www.ksi.hu	E-mail cím	ksi@ksi.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve	Zsoldos Péter Géza		
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása	elnök		
Mobiltelefonszám	[REDACTED]	E-mail cím	[REDACTED]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai 

Kapcsolattartó neve	Mobiltelefonszám	E-mail cím
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai - (Az itt feltüntetett létesítmények lesznek kiválaszthatók az UP Bérleti díj táblázatban)

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja	Sportszervezeti TAO támogatás
KSI Jégpálya	KSI	KSI	10	Felk. és versenyztetés	Igen
Millenáris Velodrom	Magyar Állam	NSÜ	2	Felk. és versenyztetés	Nem
KSI Judo terem	Magyar Állam	NSÜ	4	Felkészülés	Nem

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2001-03-19


 Látványcsapatsport szövetségi tagság megszerzésének időpontja: 2013-01-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Központi Sportiskola

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1963-05-02

 Nyilatkozom, hogy a naptári évtől ellérő üzleti évet alkalmazok, amelynek fordulónapja (hónap, nap):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, vagy a látvány-csapatsport területén működő oktatási intézménnyel, beleértve a fiókszervezetet és a kapcsolt vállalkozást is

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája	Kapcsolt vállalkozás adatai 
---------------	----------	--	---

Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2022/23 évi gazdálkodásának és a 2024. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2022	2023	2024
Önkormányzati támogatás	0,6 MFt	0,6 MFt	1 MFt
Állami támogatás	493 MFt	525 MFt	540 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	144 MFt	150 MFt	155 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	543 MFt	600 MFt	600 MFt
Egyéb támogatás	19 MFt	10 MFt	20 MFt
Összesen	1 199,6 MFt	1 285,6 MFt	1 316 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás	2022	2023	2024
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	528 MFt	570 MFt	600 MFt
Működési költségek (rezsi)	3 MFt	30 MFt	68 MFt
Anyagköltség	135 MFt	150 MFt	160 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	434 MFt	440 MFt	450 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	11 MFt	12 MFt	15 MFt
Összesen	1 111 MFt	1 202 MFt	1 293 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás	2022	2023	2024
Utánpótlásra fordított összeg	1 199,6 MFt	1 285,5 MFt	1 316 MFt
Működési költségek (rezsi)	3 MFt	30 MFt	68 MFt

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a "Beadás" oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím	Beadás	Teljes támogatás	Közreműködői	Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében
Személyi jellegű ráfordítások	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft	
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)	<input checked="" type="checkbox"/>	85 358 529 Ft	1 707 171 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	
Sportcélú ingatlan üzemeltetés	<input checked="" type="checkbox"/>	28 409 836 Ft	568 197 Ft	Bruttó (elkülönítetten kezelt)
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft	Bruttó (elkülönítetten kezelt)
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás	<input checked="" type="checkbox"/>	78 906 277 Ft	1 578 126 Ft	Bruttó (elkülönítetten kezelt)
Képzés	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft	Bruttó (elkülönítetten kezelt)
Versenyeztetés	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft	Bruttó (elkülönítetten kezelt)
Közreműködői díj	<input checked="" type="checkbox"/>			Bruttó (elkülönítetten kezelt)
Összesen		192 674 642 Ft	3 853 494 Ft	

Ismertesse a kérelmező szervezet 2023/24-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Millenáris jégcsarnok birtokbavételével megvalósult az az első lépcsőfok a KSI jégkorong (és a többi jeges szakosztály) számára is, hogy hosszútávon gazdaságosan és fenntarthatóan működtethető sportszervezetté váljunk. A tervezhető és megvalósítható szakmai munka „jégfeltételei” adottak, viszont további lépcsőfokok (infrastruktúra, szakmai munka) megléte szükséges, hogy egy teljes rendszerré álljon össze a jelenleg kihívásokkal küzdő szakosztály teljes verikuma – a toborzástól a játékos-fejlesztésen át a női és a férfi teljes korosztályos lefedettségig. Ezen túlmenően az üzemeltetés gazdasági nehézségeit segítő szükség a TAO források igénylése és lehívása, hogy stabil, minimum 8 hónapos működést tudjunk biztosítani. Az utánpótlás-nevelésben jelenleg résztvevő edzői csapattal tervezünk nekivágni a 2024/2025-ös évnak. Közép-hosszútávon nehézséget okoz, hogy a Nemzeti Korcsolyázóközpont tervezett megépítése a jégpálya áttelepítésével járna a BOK területéről. Ezt az eshetőséget mérlegelve a sátor áttelepítését tervezzük egy alternatív helyszínre a következő 3 éves távlatban. Céljaink: - kori/hokisuli & U8-10 korosztályokban a 2022/2023-as szezon januárjában elindult toborzás továbbvitele, az abban résztvevő gyerekek számának további emelése. - U12 és U14 korosztályokban folyó munka színvonalának további fejlesztése, gyerekek/sportszakemberek és a klub megfelelő szintű menedzselése, cél 5 éven belül egy, preakadémiai szintű csapat felkészítése „saját” nevelésű sportolókból. - U16-U18 jégkorongot szerető, motivált, 'B' szintű (akadémiai szintet el nem érő játékosoknak) megfelelő szakmai és infrastrukturális háttér valamint magas színvonalú klubmunka biztosítása. A jelenlegi feladataink, erőforrásaink, terveink valamint a gyerekektől, edzőktől megkövetelt munka teljesen más szemléletű az előző időszakban tapasztaltakhoz képest. A szakosztály mind a szakmai munkában jóval szervezetibben, átgondoltabban dolgozik (folyamatos edzői értekezletek, egymásra épülés, közös gondolkodás jellemzi a napi/heti szintű szakmai munkánkat), valamint a KSI identitásának erősítésébe is sok energiát teszünk; egyrészt a jégpályánk, az „otthonunk” feljavításával, másrészt hangsúlyos jelenléttel a közösségi platformokon.

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

Nem releváns.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A sportfejlesztési programot a sportági versenynaptárhoz igazodva 2024. 07. 01 - 2025. 06. 30-ig tervezzük megvalósítani. Jelen programban Személyi jellegű kifizetésekre. Tárgyi eszköz beszerzésekre, Utánpótlás nevelés-fejlesztés költségeire, valamint Üzemeltetés jogcímre kívánunk kérelmet benyújtani.

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 Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 2024/2025-ös sportfejlesztési programja egyenes folytatásaként tekinthető a korábbi támogatási időszakokban benyújtott sportfejlesztési programokban foglaltaknak. Szakemberállományunk, stratégiánk, valamint a szakmai és képzési rendszerünk a folyamatos fejlődés mellett rendelkezik az állandóság és a folytonosság tulajdonságaival is egyaránt. Fontos kiemelni, hogy a jelen sportfejlesztési program komplementer módon egészíti ki a korábbi évek és a még jelenleg is futó sportfejlesztési programjainkat, a tervezés során a duplikációk elkerülésére kiemelt hangsúlyt fektettünk. Jelen sportfejlesztési program teljes mértékben illeszkedik a Magyar Jégkorong Szövetség Hosszú távú sportágfejlesztési stratégiai koncepció (2021-2032) elnevezésű dokumentumban foglaltakhoz. A KSI számára kiemelkedően fontos a fenntarthatóság valamint az utánpótlás mennyiségi és minőségi növekedésének biztosítása.

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

Óriási lehetőség és felelősség is egyben olyan klubmodell felépítése - és egyúttal iránymutatás a többi multisport klub részére - ahol a 20 szakosztály egymással abszolút kohézióban működik, kihasználja a sportági szinergiákat és elkötelezett az integrált fejlődésben. A KSI jégkorong ennek a rendszernek akar konstruktív eleme lenni a nagy KSI családban. Hisszük azt, hogy hasznos tagja tudunk lenni egy olyan sportot népszerűsítő, egészséges életmódra, mozgásra nevelő projektnek, ahol a gyerekek 4-6 évesen nem maradnak a sportágak, hanem egy komplex alapképzés elsajátítása után a megfelelő időszakban történő specializációval kiszűrhetjük a legtöbb káros hatását a korai specializációnak, leltileg és mentálisan egészséges, sportot szerető XIV. kerületi – esetleg más kerületi – gyerekekkel foglalkozhatunk, akikben benne van a világszínvonalú elit atléta lehetősége is. A „piramis” rendszerű szakosztályi felépítés lehetőségét biztosít a lehető legtöbb gyerek sportágba történő bevonására.

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2024/25 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/felújítás megnevezése	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Egyéb	Mobil elektromos folyadékhűtő gép	db	1	119 380 000 Ft	119 380 000 Ft
					119 380 000 Ft

2024/25 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
Mobil elektromos folyadékhűtő gép	A jelenleg a KSI által használt berendezés elavult, üzemeltetése gazdaságtalan. Az egyedi gyártású, konténerbe épített kompakt folyadékhűtővel a működési kiadások jelentősen csökkenthetők.

2024/25 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
62 797 773 Ft	853 585 Ft	1 707 171 Ft	85 358 529 Ft	36 582 227 Ft	121 087 171 Ft	121 940 756 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

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

Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei az elszámolhatóak, amelyek:

- már legalább két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél merültek fel
- az újonnan megvalósult beruházás működési költségeit aktiválás óta a sportszervezet finanszírozza.

2024/25 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen

Kategória	Támogatott munkakör(ök) megnevezése	Adózás módja	Havi munka-óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
			0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2024/25 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak

Ingatlan címe, helyrajzi száma	Korlátozott mértékű gazdasági célú használat	Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú Ingatlan feltételei
--------------------------------	--	---

2024/25 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei

Jogcím	Összesen (Ft)
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft
Anyagköltség	0 Ft
Szerződéses szolgáltatások	0 Ft
Távközlés és energia	22 200 000 Ft
Karbantartási költségek	12 460 000 Ft
Bérelti díjak	0 Ft
Adminisztrációs költségek	0 Ft
Összesen	34 660 000 Ft

Alulírott Zsoldos Péter Géza, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást a Kérelmező a saját tulajdonában vagy a saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel, és vállalja, hogy a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

2024/25 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
27 557 541 Ft	284 098 Ft	568 197 Ft	28 409 836 Ft	7 102 459 Ft	35 228 197 Ft	35 512 295 Ft

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

A kritériumrendszer alapján kalkulált teljes támogatás összege: 84 025 367 Ft

U18 korosztályban a mérkőzészám nagyobb-e mint 50:	Nem
U21 korosztályban a mérkőzészám nagyobb-e mint 50:	Nem
U25 korosztályban a mérkőzészám nagyobb-e mint 50:	Nem
Akadémiai rendszeren kívüli klubból akadémiára feladott játékos képzési ideje:	6

Részvételi arány a sportszakmai képzéseken

Képzések száma a szezon során:	46
- ebből hány képzésen vett részt a klub:	43

Részvételi arány a technikai képzéseken

Képzések száma a szezon során:	2
- ebből hány képzésen vett részt a klub:	2

Egyesület - 2023/24 - bajnokságban az adott korosztályba nevezett és részt vett játékosok

Korosztály	Nevezett és részt vett játékosok
U8 (Szupermini)	20
U10 (Mini)	11
U12 3x3 (kispályás)	0
U12	21
U14 3x3 (kispályás)	0
U14	17
U16 3x3 (kispályás)	0
U16 férfi	14
U18 3x3 (kispályás)	0
U18 férfi	5
U21 férfi	0
Női játékos U20-U25	0
Összesen	88
OBII - Andersen Liga 25 év alattiak	0
OBII - Andersen Liga 25 év feletiek	0
Tehetséggondozó program	100
Klubban regisztrált női játékosok száma (U16-U25)	17
Kettős verseng. női játékosok	2

Csapatvezetések magyar bajnokság

Korosztály megnevezése	A	B	C	D	Összesen
U8 (Szupermini)	0	0	1		1
U10 (Mini)	0	0	1		1
U12 3x3 (kispályás)	0				0
U12	0	1	0		1
U14 3x3 (kispályás)	0				0
U14	0	1	0		1
U16 3x3 (kispályás)	0				0
U16	0	1	0		1
U18 3*3 (kispályás)	0				0
U18	0	0	0		0
U21	0	0	0		0
Női U25	0	1	0		1
OBIV/A (felnőtt amatőr)	0				0
OBIV/B (felnőtt amatőr)		0			0
OBIV/C (felnőtt amatőr)			0		0
OBIV/D (felnőtt amatőr)				0	0
OB III. (felnőtt amatőr)	0				0
Erste Liga	0				0
Női OBI	0				0
OBII/Andersen Liga	0				0
Összesen	0	4	2	0	6

Nemzetközi támogatásban részesülő csapatok száma		Büntetések (végleges fegyelmi és végleges kiállítás)			Újonnan toborzott játékosok száma			Edzők száma és minősége			
Korosztály	Szám	Korosztály	Edzők	Játékosok	Korosztály	Toborzott játékosok száma	Kispály/nagypálya	Edzők száma	"A" licenyes edző	Erőnléti edző	Igazolt játékosok száma
U21	0	U25 Női	0	0	U8	0	Kispályás	9	1	1	88
U18	0	U21	0	0	U10	0	Kispályás				
U16	0	U18	0	0	Összesen	0					
U14	0	U16	0	1							
U12	0	U14	0	0							
DEBL	0	U12	0	0							
Női 25	1	U10	0	0							
		U8	0	0							

Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2024/25 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória	Megnevezés	Korosztály	M. e.	Menny.	Egységár	Érték összesen (Ft)
Sportfelszerelés, ruházat	Sportfelszerelés, ruházat csomag	U8	db	14	60 000 Ft	840 000 Ft
Sportfelszerelés, ruházat	Sportfelszerelés, ruházat csomag	U10	db	11	60 000 Ft	660 000 Ft
Sportfelszerelés, ruházat	Sportfelszerelés, ruházat csomag	U12	db	10	150 000 Ft	1 500 000 Ft
Sportfelszerelés, ruházat	Sportfelszerelés, ruházat csomag	U14	db	5	250 000 Ft	1 250 000 Ft
Sportfelszerelés, ruházat	Sportfelszerelés, ruházat csomag	U16	db	3	650 000 Ft	1 950 000 Ft
Sportfelszerelés, ruházat	Sportfelszerelés, ruházat csomag	U18	db	1	650 000 Ft	650 000 Ft
Sportfelszerelés, ruházat	Sportfelszerelés, ruházat csomag	Tehetséggondozó	db	50	22 000 Ft	1 100 000 Ft
				94	1 842 000 Ft	7 950 000 Ft

2024/25 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – egyedi megnevezésű tételek indoklása

Megnevezés	Indoklás

2024/25 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Megnevezés	M.e.	Menny.	Egységár	Érték összesen (Ft)
		0	0 Ft	0 Ft

2024/25 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingtalan megnevezés	Kategória	Mennyiségi egység	Mennyiség	Bérleti díj	Időszakok száma	Bérleti díj összesen
Millenáris Velodrom	Egyéb - konditerem	alkalom	5	29 000 Ft	52	7 540 000 Ft
KSI Judo terem	Egyéb - konditerem	alkalom	5	29 000 Ft	52	7 540 000 Ft

2024/25 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingtalan megnevezése	Indoklás
Millenáris Velodrom	Öltözők, raktárak bérlése
KSI Judo terem	Tornaterem bérlése szárazedzések megtartásához.

Szakemberek gyűjtése

2024/25 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sportszakember neve	Munkakör	Adózás módja	Licenz	Havi munka-óra	Kif. hó	Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
*****	Szakmai igazgató	Egyéb	B	160	12	531 300 Ft	0 Ft	6 375 600 Ft
*****	LTP asszisztens	Egyéb	LTP	160	12	250 000 Ft	32 500 Ft	3 390 000 Ft
*****	Erőnléti edző	Egyéb	Nem releváns	160	12	250 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
*****	Felszerelés menedzser	Egyéb	Nem releváns	80	12	82 353 Ft	10 706 Ft	1 116 708 Ft
*****	Edző	Egyéb	B	160	12	440 000 Ft	0 Ft	5 280 000 Ft
*****	Edző	Egyéb	A	160	12	440 000 Ft	0 Ft	5 280 000 Ft
*****	LTP asszisztens	Egyéb	LTP	160	12	200 000 Ft	26 000 Ft	2 712 000 Ft
*****	Vezetőedző	Egyéb	B	160	12	572 655 Ft	42 385 Ft	7 380 480 Ft
*****	Edző	Egyéb	B	160	12	440 000 Ft	57 200 Ft	5 966 400 Ft
*****	Edző	Egyéb	B	160	12	440 000 Ft	0 Ft	5 280 000 Ft
*****	Edző	Egyéb	B	0	0	12 650 Ft	0 Ft	2 099 900 Ft
				1520	120	3 658 958 Ft	168 791 Ft	47 881 088 Ft

2024/25 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek – egyedi megnevezésű tételek indoklása

Sportszakember neve / munkaköre	Szerződés típusa Adóazonosító Születési dátum	Foglalkoztatott korosztályok	Napok száma	Indoklás	Egyéb
***** Szakmai igazgató Új pozíció: Nem	megbízási szerződés ***** *****	U8, U10, U12, U14, U16, U18	0		Séra Miklós díj: Nem releváns Hall Of Fame tag: Nem releváns "A" csoportos VB-re utazó válogatott játékos: Nem releváns
***** LTP asszisztens Új pozíció: Nem	megbízási szerződés ***** *****	U12	0		Séra Miklós díj: Nem releváns Hall Of Fame tag: Nem releváns "A" csoportos VB-re utazó válogatott játékos: Nem releváns
***** Erőnléti edző Új pozíció: Nem	megbízási szerződés ***** *****	U14, U16, U18	0		Séra Miklós díj: Nem releváns Hall Of Fame tag: Nem releváns "A" csoportos VB-re utazó válogatott játékos: Nem releváns
***** Felszerelés menedzser Új pozíció: Nem	megbízási szerződés ***** *****	U8, U10, U12, U14, U16, U18	0		Séra Miklós díj: Nem releváns Hall Of Fame tag: Nem releváns "A" csoportos VB-re utazó válogatott játékos: Nem releváns
***** Edző Új pozíció: Nem	megbízási szerződés ***** *****	U8, U12	0		Séra Miklós díj: Nem Hall Of Fame tag: Nem "A" csoportos VB-re utazó válogatott játékos: Nem
***** Edző Új pozíció: Nem	megbízási szerződés ***** *****	U16	0		Séra Miklós díj: Nem Hall Of Fame tag: Nem "A" csoportos VB-re utazó válogatott játékos: Nem
***** LTP asszisztens Új pozíció: Nem	megbízási szerződés ***** *****	U14	0		Séra Miklós díj: Nem releváns Hall Of Fame tag: Nem releváns "A" csoportos VB-re utazó válogatott játékos: Nem releváns
***** Vezetőedző Új pozíció: Nem	megbízási szerződés ***** *****	U10	0		Séra Miklós díj: Nem Hall Of Fame tag: Nem "A" csoportos VB-re utazó válogatott játékos: Nem
***** Edző Új pozíció: Nem	megbízási szerződés ***** *****	U12	0		Séra Miklós díj: Nem Hall Of Fame tag: Nem "A" csoportos VB-re utazó válogatott játékos: Nem
***** Edző Új pozíció: Nem	megbízási szerződés ***** *****	U14	0		Séra Miklós díj: Nem Hall Of Fame tag: Nem "A" csoportos VB-re utazó válogatott játékos: Nem
***** Edző Új pozíció: Nem	megbízási szerződés ***** *****	Tehetséggondozó	166		Séra Miklós díj: Nem Hall Of Fame tag: Nem "A" csoportos VB-re utazó válogatott játékos: Nem

2024/25 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím	Összesen (Ft)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	7 950 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft
Személyszállítási költségek	3 328 000 Ft
Nevezési költségek	0 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	200 000 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei	100 000 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	15 080 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	2 000 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	47 861 088 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft
Összesen	76 539 088 Ft

2024/25 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
76 539 088 Ft	789 063 Ft	1 578 126 Ft	78 906 277 Ft	0 Ft	78 117 214 Ft	78 906 277 Ft

Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

- Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Sportcélu ingatlan üzemeltetés
 Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek támogatása Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése
 Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj	Ellenőrző szervnek fizetendő díj	Összesen
Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)	1 707 171 Ft	1 707 171 Ft	853 585 Ft	2 560 756 Ft
Üzemeltetés	568 197 Ft	568 197 Ft	284 098 Ft	852 295 Ft
Utánpótlás-nevelés	1 578 126 Ft	1 578 126 Ft	789 063 Ft	2 367 189 Ft
Összesen	3 853 494 Ft			5 780 240 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím	Feladat leírása
Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)	Jelen sportfejlesztés program megírásához, az előrehaladási jelentések, az esetleges módosítások és hosszabbítások valamint az elszámolások elkészítéséhez a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület saját munkavállalói illetve külső megbízásos partnerek, szakértők munkáját vette igénybe/kívánja igénybe venni. Ezek mellett a közreműködői feladatok köréhez tartozik még a (támogatási) igazolásokkal kapcsolatos feladatellátás is.
Üzemeltetés	Jelen sportfejlesztés program megírásához, az előrehaladási jelentések, az esetleges módosítások és hosszabbítások valamint az elszámolások elkészítéséhez a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület saját munkavállalói illetve külső megbízásos partnerek, szakértők munkáját vette igénybe/kívánja igénybe venni. Ezek mellett a közreműködői feladatok köréhez tartozik még a (támogatási) igazolásokkal kapcsolatos feladatellátás is.
Utánpótlás-nevelés	Jelen sportfejlesztés program megírásához, az előrehaladási jelentések, az esetleges módosítások és hosszabbítások valamint az elszámolások elkészítéséhez a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület saját munkavállalói illetve külső megbízásos partnerek, szakértők munkáját vette igénybe/kívánja igénybe venni. Ezek mellett a közreműködői feladatok köréhez tartozik még a (támogatási) igazolásokkal kapcsolatos feladatellátás is.

Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)
Output indikátorok				
Szakemberek átlagfizetése	Ft		362735	362735
Teljes szakember állomány	fő		9	10
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		5	5
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		1	1
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		3	3
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		1	1
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		140	240
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő		0	0
Nézőszám	fő		0	0
Egyéb indikátorok:				

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)
Eredmény indikátorok				
Korosztályos sportolók száma:				
U8	fő		33	40
U10	fő		33	40
U12	fő		21	25
U12 3x3	fő		0	0
U14	fő		20	25
U14 3x3	fő		0	0
U16	fő		27	30
U16 3x3	fő		0	0
U18	fő		0	10
U18 3x3	fő		5	0
U21	fő		0	0
U25	fő		6	12
Egyéb indikátorok				

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)
Hatás indikátorok				
Helyezés				
U8	helyezés		0	0
U10	helyezés		0	0
U12	helyezés		0	0
U12 3x3	helyezés		0	0
U14	helyezés		16	14
U14 3x3	helyezés		0	0
U16	helyezés		27	25
U16 3x3	helyezés		0	0
U18	helyezés		0	0
U18	helyezés		0	0
U21	helyezés		0	0
U25	helyezés		8	7
Egyéb indikátorok				

A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek	Közvetlen támogatás	Ellenőrző szervnek fizetendő díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás	Önerő	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás
Személyi jellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás	82 797 773 Ft	853 585 Ft	1 707 171 Ft	85 358 529 Ft	36 582 227 Ft	121 087 171 Ft	121 940 756 Ft
- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)	82 797 773 Ft	853 585 Ft	1 707 171 Ft	85 358 529 Ft	36 582 227 Ft	121 087 171 Ft	121 940 756 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	27 557 541 Ft	284 098 Ft	568 197 Ft	28 409 836 Ft	7 102 459 Ft	35 228 197 Ft	35 512 295 Ft
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás	76 539 088 Ft	789 063 Ft	1 578 126 Ft	78 906 277 Ft	0 Ft	78 117 214 Ft	78 906 277 Ft
Képzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	186 894 402 Ft	1 926 746 Ft	3 853 494 Ft	192 674 642 Ft	43 684 686 Ft	234 432 582 Ft	236 359 328 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi	Tárgyi	Utánpótlás	Képzés	Versenyeztetés	Összesen
0 Ft	25 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	35 000 Ft