

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE13787/2020/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE13787/2020/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szigeti Bikák Sport Egyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: -  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18672459-1-13  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 1996.06.17.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1996.06.17.

### Kapcsolat

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény u. 7. Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény u. 7.  
 Telefon: +36306503550 E-mail: rudnay.csilla@szigetibikak.hu  
 Fax: Hivatalos honlap: www.szigetibikak.com

### Képviselő

Képviselő neve: Rudnai Csilla  
 E-mail: rudnay.csilla@szigetibikak.hu  
 Telefon: +36306503550

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Rudnai Csilla  
 E-mail: rudnay.csilla@szigetibikak.hu  
 Telefon: +36306503550

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
ESMTK Erzsébeti Jégpálya	Önkormányzat	Pesterzsébet Önkormányzata	Gazdasági társaság	Pesterzsébet jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	Változó	felkészülés
Tüske Sátor	Sportszervezet	Kanadai Magyar Hokiklub	Gazdasági társaság	Golden Ice Kft	Változó	felkészülés
Érdi Jégcsarnok	Sportszervezet	Kárpáti Farkasok Sportegyesület	Sportszervezet	Kárpáti Farkasok Sportegyesület	6 óra	felkészülés és versenyeztetés
Oázis Jégpálya Szigetszentmiklós	Gazdasági társaság	ICE TIME Kft.	Gazdasági társaság	ICE TIME Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tényadatok	2020. évi tervadatok
1- Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 200 000 Ft	2 000 000 Ft
2-Tagdíj	1 470 000 Ft	1 170 000 Ft	1 977 500 Ft	2 193 500 Ft	1 769 500 Ft	2 500 000 Ft	4 177 000 Ft	4 550 000 Ft	4 715 000 Ft	4 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	5 027 310 Ft	6 165 000 Ft	18 830 775 Ft	14 000 000 Ft	16 016 000 Ft	26 859 000 Ft	58 535 000 Ft	176 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	574 000 Ft	272 000 Ft	251 000 Ft	200 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	400 000 Ft	500 000 Ft	833 620 Ft	1 163 756 Ft	1 756 850 Ft	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	1 500 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 870 000 Ft</b>	<b>1 670 000 Ft</b>	<b>7 938 430 Ft</b>	<b>9 522 256 Ft</b>	<b>22 357 125 Ft</b>	<b>19 000 000 Ft</b>	<b>22 567 000 Ft</b>	<b>33 181 000 Ft</b>	<b>68 101 000 Ft</b>	<b>182 600 000 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 tényadatok	2019. évi tényadatok	2020. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	533 000 Ft	2 220 000 Ft	904 000 Ft	1 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 779 729 Ft	5 320 921 Ft	10 000 000 Ft	8 864 000 Ft	4 628 000 Ft	15 776 000 Ft	21 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft	2 166 950 Ft	5 546 463 Ft	6 543 909 Ft	7 000 000 Ft	9 999 000 Ft	11 947 000 Ft	16 527 000 Ft	17 150 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	150 000 Ft	200 000 Ft	373 000 Ft	1 990 000 Ft	2 797 000 Ft	3 500 000 Ft	3 298 000 Ft	10 456 000 Ft	8 786 000 Ft	150 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	25 245 Ft	35 703 Ft	177 655 Ft	200 000 Ft	320 000 Ft	439 000 Ft	278 000 Ft	300 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 150 000 Ft</b>	<b>1 700 000 Ft</b>	<b>2 565 195 Ft</b>	<b>9 351 895 Ft</b>	<b>14 839 485 Ft</b>	<b>20 700 000 Ft</b>	<b>23 014 000 Ft</b>	<b>29 690 000 Ft</b>	<b>42 271 000 Ft</b>	<b>189 450 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2014. évi tényadatok (Ft)		3 500 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	sportfelszerelés	3 213 103 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	busz	2 500 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	sportfelszerelés	2 000 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	üzemi jármű	2 771 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	üzemi jármű, számítástechnikai eszköz	2 661 000 Ft
2019. évi tényadatok (Ft)	üzemi jármű, számíté. eszköz, berendezés	19 364 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>36 009 103 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	18 Fő
U8	Nő	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	11 Fő
U12	Férfi	Amatőr	14 Fő
U14	Férfi	Amatőr	16 Fő
OB III.	Férfi	Amatőr	23 Fő
OBIV/A	Férfi	Amatőr	20 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE13787/2020/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2020/21

### A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

Az egyesület célja a stabil háttér megteremtése, a folyamatos fejlődés elősegítése. A dél pest-megyei régióban egy hosszú távú és tervezhető jégkorong egyesületet szeretnénk irányítani, ahol nem csak U8-U10 korosztályban számíthatnak a gyerekek a jégkorongsportra. 2019/20-as időszakban fő céljaink között szerepelt az U12 és U14 korosztály megerősítése és az ezt követő években U16 korosztály indítása is a bajnokságban.

Továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük az utánpótlás csapatunk építését, gyermekek toborzását, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon nyújtott edzések lebonyolítását.

A jó játékosok kinevelése mellett fontosnak tartjuk magának a sportágnak a népszerűsítését, megszerettetését már az egészen kicsikkel is, és emellett a gyermekek egészséges, sportos életre való nevelését, a csapatmunka kialakítását, a szociális kapcsolatok erősítését, önbizalmuk, kiegyensúlyozottságuk növelését.

Utánpótlás-nevelésünk célkitűzése a 2020/21-es támogatási időszakban:

- U8, U10, U12 és U14 korosztályok képzése, versenyeztetése, U16-os korosztály kiépítése
- rendszeres edzések, tornákon való részvétel, edzőtáborok
- megfelelő felszerelések biztosítása
- megfelelő szakemberek biztosítása
- megfelelés az MJSZ elvárásainak

Igazolt játékoslétszámunk stabilan 60 fő felett mozog,

Az érdi jégcsarnok megnyitását követően sikerült heti két fix edzésidőpontot befoglalnunk, így biztosítani tudjuk a szigetszentmiklósi ideiglenes jégpálya üzemideje mellett és azon kívül is az edzéseket a játékosok számára.

Az új pályázati időszak fő célja az ideiglenes jégpályánk üzemidejének növelése, a működés stabilizálása. Emiatt pályázunk a pálya sátorponyvás befedésére és a biztonság növelése érdekében új hokipalánk beszerzésre.

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

2018. szeptemberében elnökváltás történt az egyesületnél, a szakmai munka koordinálását, az egyesület életének szervezését, vezetését egy új lendülettel csapat vette át, mellyel reményeink szerint további fejlődés érhető el az egyesület életében, plusz forrásokat tudunk bevonnani és alaposabb munkát tudunk végezni a feladatok szétosztásával.

Egyesületünk nem rendelkezik saját jégpályával. A téli hideg időszakban edzéseinket a szigetszentmiklósi Oázis jégen tartjuk, valamint az érdi jégcsarnokban van fix edzésidőpontunk. Ezek mellett szükség szerint a Tüske Sátorban és az Erzsébeti Jégcsarnokban tartjuk edzéseinket.

A jégpályára tervezett fejlesztési programunkkal növelni tudjuk a szigetszentmiklósi pálya üzemidejét, így több edzést tudunk a helyszínen játékosainknak biztosítani, megkímélve ezzel őket az utazás idővesztésétől és egyesületünknek olcsóbb jégbérleti díjakat tudunk biztosítani.

A TAO támogatás segítségével fejlesztettük felszerelés állományunkat, segítve ezzel a játékosok részére megfelelő felszerelések beszerzését, nehezebb anyagi helyzetű családban élő gyermekek jégkorongozását. A sikeres toborzási munkánknak köszönhetően folyamatosan növekvő létszám miatt szükségünk van a felszerelések, sporteszközök bővítésére, illetve az elhasznált felszerelések cseréjére.

Az iskolákkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk, korisuli programunk nagyon népszerű, tesióra helyett vagy mellett sokan választják télen az Oázis jégpályán tartott kori oktatásainkat.

Az előző szezonhoz hasonlóan egyesületünk idén is négy korosztályban indított saját csapatot az MJSz által kiírt utánpótlás bajnokságokban (U8, U10, U12, U14).

Az U8-as csapatunk a PIROS bajnokságban indult 26 fővel. Ezt a létszámot az őszi és az azt követő folyamatos toborzás során befektetett munka sikerének köszönhetjük. Sportolónk a kötelezően kiírt tornákon kívül több vidéki tornán is részt vettek, illetve egyesületünk tornát rendezett a szigetszentmiklósi jégpályán. U10-es csapatunk szintén a PIROS bajnokságban indult 18 fővel. U12-es csapatunk a nagypályás PIROS és az új 3x3-as torna rendszerű bajnokságban indult 18 sportolóval (kölcson játékosokkal kiegészülve).

U14-es csapatunk C bajnokságban indult 22 sportolóval (szintén kölcson játékosokkal kiegészülve). Minden korosztályra jellemző, hogy vegyes sportolói múlttal rendelkező játékosok alkotják. Egy csapatban játszanak olyanok, akik már évek óta egyesületünk sportolói vagy átigazolással kerültek a keretbe, de több éves múlttal rendelkeznek és olyanok is, akik a szezon elején kezdték elsajátítani a jégkorong alapjait. A szezon során ezért folyamatosan nagy hangsúlyt kell fektetnünk az egyéni képességek fejlesztésére, ennek a munkának az eredménye a mérhető folyamatos fejlődés és az utánpótlás bázis növekedése.

Minden korosztály esetében örömmel számolhatunk be arról, hogy a szezon során hatalmas fejlődést mutatnak játékosaink, többször okoztak meglepetést fejlettebb infrastruktúrával rendelkező és komolyabb múltú egyesületek csapatainak.

Minden korosztályban megengedett az alsóbb korosztályból való játékosok feljátszása bizonyos kereteken belül. Sportolónk megfelelő tudásszinten való versenyeztetését és felkészítését a következő korosztályra fontosnak tartjuk, ezért az arra alkalmas sportolóinkat

rendszeresen versenyeztetjük eggyel feljebb lévő korosztályban is. Ennek meg is van az eredménye, a feljárszó játékosaink megfelelően helytállnak egy korosztállyal feljebb is.

A következő szezont a terveink szerint ugyanezzel a négy korosztállyal indítjuk, az U12 korosztályban kölcsön játékosokkal kiegészülve tervezünk nekivágni a szezonnak. Toborzásunk folyamán elsősorban a két legkisebb korosztályt szeretnénk feltölteni, ezzel egyrészt az utánpótlás folytonosságát szeretnénk biztosítani, másrészt így megfelelő életkorban kaphatják meg a sportág alapjainak elsajátításához szükséges alapképzést a gyerekek és nagyobb eséllyel lehetnek tagjai az utánpótlás válogatottnak.

**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 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

Egyesületünk csak tárgyi eszköz beruházást tervez a támogatási időszakban, építési beruházást nem.

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

A TAO támogatási rendszer sajátosságai miatt, a támogatások 90%-át decemberben tudta az egyesület leszerződni és csak január közepén, egyes esetekben júniusban érkezett ténylegesen pénz az egyesület számlájára.

Emiatt az első félévben az edzői bérek és jégpálya bérleti díjak, valamint a vidéki tornák útiköltségeinek finanszírozása volt az elsődleges feladatunk.

Reméljük a törvénymódosítások hatására kiegyenlítődik a finanszírozási források időbeni eloszlása és egész évben stabilan fogjuk tudni finanszírozni programunkat.

**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):**

A programunk sikerének kulcsa a cégek támogatásának realizálása. Az egyesület építi stabilitását, de jelenleg még szükségünk van a lendületes fejlődéshez a támogatási összegekre az utánpótlás-nevelés finanszírozásához is.

Az összegyűjtött támogatásoknak köszönhetően megfelelő körülmények között tudtuk biztosítani az utánpótlás képzést, ezzel tovább erősítve a bázisunkat, növelve az egyesületi létszámot. A felszerelések megvásárlása nagy terhet vesz le a szülők válláról, akik korábban az anyagiak miatt nem küldték jégre a gyermekeiket, most már ott szurkolnak a lelátókon egy-egy meccsen.

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 fiatal lehet bevonni a jégkorong sportba.

A jégkorongozó gyermekeknek sokat fejlődik mozgáskoordinációja a korcsolyázásnak köszönhetően, sportolnak, felfrissülnek, így jobban teljesítenek a tanteremben is és egy lépéssel közelebb kerülnek az egészséges életvitel felé.

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

A jégkorongban egymással, egymás ellen, de mindig közösen hajtják végre a gyakorlatokat a gyermekek, 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 „pörgössége” 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 bérezésért), 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

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2020/21	Megnevezés: OBIII felszerelés MJSZ benchmark szerint Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás:			
2020/21	Megnevezés: OBIV felszerelés MJSZ benchmark szerint Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás:			
2020/21	Megnevezés: köszőrűgép Típus: Egyéb	1 db	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
	Indoklás:			
<b>Összesen</b>				<b>6 100 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	70 %	4 361 593 Ft	4 230 747 Ft	43 615 Ft	87 231 Ft	1 869 255 Ft	6 100 002 Ft	6 230 848 Ft
<b>Összesen</b>		<b>4 361 593 Ft</b>	<b>4 230 747 Ft</b>	<b>43 615 Ft</b>	<b>87 231 Ft</b>	<b>1 869 255 Ft</b>	<b>6 100 002 Ft</b>	<b>6 230 848 Ft</b>

#### Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2020/21	Oázis Jégpálya Szigetszentmiklós	Megnevezés: sátorponyva beszerzés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 12502-3,-4,-5,-10,-11 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 184.	Beruházás kezdete: 2020.09.01. Beruházás vége: 2020.10.15. Üzembehelyezés: 2020.10.31.	131 703 826 Ft
2020/21	Oázis Jégpálya Szigetszentmiklós	Megnevezés: hokipalánk beszerzés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 12502-3,-4,-5,-10,-11 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 184.	Beruházás kezdete: 2020.09.15. Beruházás vége: 2020.10.15. Üzembehelyezés: 2020.10.31.	54 102 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>185 805 826 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	70 %	132 854 012 Ft	128 868 392 Ft	1 328 540 Ft	2 657 080 Ft	56 937 434 Ft	185 805 826 Ft	189 791 446 Ft
<b>Összesen</b>		<b>132 854 012 Ft</b>	<b>128 868 392 Ft</b>	<b>1 328 540 Ft</b>	<b>2 657 080 Ft</b>	<b>56 937 434 Ft</b>	<b>185 805 826 Ft</b>	<b>189 791 446 Ft</b>

#### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	137 215 605 Ft	133 099 139 Ft	1 372 155 Ft	2 744 312 Ft	58 806 689 Ft	191 905 826 Ft	196 022 294 Ft
2020/21	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2020/21	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>137 215 605 Ft</b>	<b>133 099 139 Ft</b>	<b>1 372 155 Ft</b>	<b>2 744 312 Ft</b>	<b>58 806 689 Ft</b>	<b>191 905 826 Ft</b>	<b>196 022 294 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
2020/21	U8, U10, U12, U14	Munkakör: kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	300 000 Ft	57 000 Ft	3 213 000 Ft
2020/21	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	300 000 Ft	57 000 Ft	3 213 000 Ft
2020/21	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	161 000 Ft	30 590 Ft	1 724 310 Ft
2020/21	U14	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	400 000 Ft	76 000 Ft	4 284 000 Ft
2020/21	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	300 000 Ft	57 000 Ft	3 213 000 Ft
2020/21	U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	161 000 Ft	30 590 Ft	1 724 310 Ft
<b>Összesen</b>				<b>1 622 000 Ft</b>	<b>308 180 Ft</b>	<b>17 371 620 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	17 371 620 Ft	15 634 458 Ft	1 737 162 Ft
<b>Összesen</b>	<b>17 371 620 Ft</b>	<b>15 634 458 Ft</b>	<b>1 737 162 Ft</b>

### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése



Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2020/21	U8	U8 sportfelszerelés MJSZ benchmark szerint	20 szett	30 000 Ft	600 000 Ft
2020/21	U10	U10 sportfelszerelés MJSZ benchmark szerint	10 szett	30 000 Ft	300 000 Ft
2020/21	U12	U12 sportfelszerelés MJSZ benchmark szerint	10 szett	75 000 Ft	750 000 Ft
2020/21	U14	U14 sportfelszerelés MJSZ benchmark szerint	12 szett	125 000 Ft	1 500 000 Ft
2020/21	U16	U16 sportfelszerelés MJSZ benchmark szerint	1 szett	400 000 Ft	400 000 Ft
2020/21	U8, U10, U12, U14, U16	készségfejlesztő eszközök MJSZ benchmark szerint	1 szett	100 000 Ft	100 000 Ft
2020/21	U8, U10, U12, U14, U16	jeges edzésen használt segédeszközök MJSZ benchmark szerint	1 szett	50 000 Ft	50 000 Ft
2020/21	U8, U10, U12, U14, U16	általános kiegészítő eszközök MJSZ benchmark szerint	1 szett	605 000 Ft	605 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>4 305 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	4 305 000 Ft	3 874 500 Ft	430 500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 305 000 Ft</b>	<b>3 874 500 Ft</b>	<b>430 500 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2020/21	U8, U10, U12, U14	Érdi Jégcsarnok	40 000 Ft/óra	260 óra/év	10 400 000 Ft
2020/21	U8, U10, U12, U14	Oázis Jégcsarnok	30 000 Ft/óra	210 óra/év	6 300 000 Ft
2020/21	U8, U10, U12, U14	Erzsébeti Jégpálya	50 000 Ft/óra	5 óra/év	250 000 Ft
2020/21	U8, U10, U12, U14	Tüske Csarnok	45 000 Ft/óra	5 óra/év	225 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>17 175 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	17 175 000 Ft	15 457 500 Ft	1 717 500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>17 175 000 Ft</b>	<b>15 457 500 Ft</b>	<b>1 717 500 Ft</b>

## Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2020/21	900 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>900 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	900 000 Ft	810 000 Ft	90 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>900 000 Ft</b>	<b>810 000 Ft</b>	<b>90 000 Ft</b>

## Nevezési költségek

Időszak	Költség
2020/21	30 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>30 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	30 000 Ft	27 000 Ft	3 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>30 000 Ft</b>	<b>27 000 Ft</b>	<b>3 000 Ft</b>

#### Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2020/21	35 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>35 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	35 000 Ft	31 500 Ft	3 500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>35 000 Ft</b>	<b>31 500 Ft</b>	<b>3 500 Ft</b>

#### Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2020/21	400 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>400 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>360 000 Ft</b>	<b>40 000 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
2020/21	90 %	37 199 340 Ft	36 083 361 Ft	371 993 Ft	743 986 Ft	4 133 260 Ft	40 216 621 Ft	41 332 600 Ft
<b>Összesen</b>		<b>37 199 340 Ft</b>	<b>36 083 361 Ft</b>	<b>371 993 Ft</b>	<b>743 986 Ft</b>	<b>4 133 260 Ft</b>	<b>40 216 621 Ft</b>	<b>41 332 600 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A TAO sportfejlesztési pályázat 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.

A felsorolt feladatok ellátásának ellenértékéeként felhasználjuk a pályázatban jóváhagyásra kerülő közreműködői díjat.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 488 297 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	200000 Ft	250000 Ft	25%	
Teljes szakember állomány	6 fő	7 fő	16,66%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	2 fő	4 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	30 fő	100 fő	233,33%	
Nézőszám	50 fő	80 fő	60%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	20 fő	22 fő	10%	
U10	11 fő	15 fő	36,36%	
U12	14 fő	16 fő	14,28%	
U14	16 fő	18 fő	12,5%	
U16	1 fő	3 fő	200%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U18 3*3	0 fő	0 fő	0%	
Senior 3*3	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	nincs helyezés a korosztályban
U10	0 helyezés	0 helyezés	nincs helyezés a korosztályban
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	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	1 helyezés	1 helyezés	
Tehetség- fejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U18 3*3	0 helyezés	0 helyezés	
Senior 3*3	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2020/21. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	137 215 605 Ft	133 099 139 Ft	1 372 155 Ft	2 744 311 Ft	58 806 689 Ft	191 905 828 Ft	196 022 294 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	137 215 605 Ft	133 099 139 Ft	1 372 155 Ft	2 744 311 Ft	58 806 689 Ft	191 905 828 Ft	196 022 294 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	37 199 340 Ft	36 083 361 Ft	371 993 Ft	743 986 Ft	4 133 260 Ft	40 216 621 Ft	41 332 600 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>174 414 945 Ft</b>	<b>169 182 500 Ft</b>	<b>1 744 148 Ft</b>	<b>3 488 297 Ft</b>	<b>62 939 949 Ft</b>	<b>232 122 449 Ft</b>	<b>237 354 894 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	137 215 605 Ft	133 099 139 Ft	1 372 155 Ft	2 744 311 Ft	58 806 689 Ft	191 905 828 Ft	196 022 294 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	137 215 605 Ft	133 099 139 Ft	1 372 155 Ft	2 744 311 Ft	58 806 689 Ft	191 905 828 Ft	196 022 294 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	37 199 340 Ft	36 083 361 Ft	371 993 Ft	743 986 Ft	4 133 260 Ft	40 216 621 Ft	41 332 600 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>174 414 945 Ft</b>	<b>169 182 500 Ft</b>	<b>1 744 148 Ft</b>	<b>3 488 297 Ft</b>	<b>62 939 949 Ft</b>	<b>232 122 449 Ft</b>	<b>237 354 894 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 kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
  - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
  - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
  - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

## Nyilatkozat

### Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.