

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE15964/2021/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE15964/2021/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 tényadatok	2021. 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	1 000 000 Ft	1 000 000 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	6 000 000 Ft	8 000 000 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	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	100 000 000 Ft	40 000 000 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	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	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	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	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	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	300 000 Ft	200 000 Ft
Összesen	1 870 000 Ft	1 670 000 Ft	7 938 430 Ft	9 522 256 Ft	22 357 125 Ft	19 000 000 Ft	22 567 000 Ft	33 181 000 Ft	68 101 000 Ft	107 500 000 Ft	49 400 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tényadatok	2020. évi tényadatok	2021. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	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	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	17 100 000 Ft	20 000 000 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	17 000 000 Ft	18 000 000 Ft
9-Egyéb, másnemen 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	7 000 000 Ft	9 000 000 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	500 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen	1 150 000 Ft	1 700 000 Ft	2 565 195 Ft	9 351 895 Ft	14 839 485 Ft	20 700 000 Ft	23 014 000 Ft	29 690 000 Ft	42 271 000 Ft	42 600 000 Ft	49 000 000 Ft

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

Összes igazolt sportolói létszám

Korosztály	Nem	Státusz	Létszám
U8 (Szupermini)	Férfi	Amatőr	20 Fő
U10 (Mini)	Férfi	Amatőr	15 Fő
U12	Férfi	Amatőr	16 Fő
U14	Férfi	Amatőr	18 Fő
U16	Nő	Amatőr	6 Fő
OB III. (felnőtt amatőr)	Férfi	Amatőr	20 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE15964/2021/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2021/22

A kérelemben érintett jogcímek

- 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, melyet sikeresen meg is valósítottunk.

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 2021/22-es támogatási időszakban:

- U8, U10, U12 és U14 korosztályok képzése, versenyeztetése, ha meg lesz a létszám, akkor Női U25 versenyeztetése
- rendszeres edzések, tornákon való részvétel, edzőtáborok
- megfelelő felszerelések biztosítása
- megfelelő szakemberek biztosítása
- megfelelés az MJSZ elvárásainak

Igazolt játékoslétszámunk stabilan 60 fő felett mozog,

Jelenleg 3 edző, egy kapusedző és egy LTP asszisztenssel dolgozunk, de a következő szezont már további egy U8 edzővel és még egy LTP asszisztenssel tervezzük.

A szigetszentmiklósi Oázis ideiglenes jégpálya üzemideje mellett és azon kívül is az edzéseket az Erzsébeti jégcsarnokban, érdi pályán, PHC leendő pályáján és esetileg a White Sharks pályáján tartjuk.

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 bevonni 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, Erzsébeten, Kőbányán, PHC pályán tervezzük tartani.

A TAO támogatás segítségével fejlesztettük felszerelési állományunkat, segítve ezzel a játékosok részére megfelelő felszerelések beszerzését, nehezebb anyagi helyzetű családban élő gyermekek jégkorongozását. A sikeres toborzási munkánknek 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 választották tavaly télen az Oázis jégpályán tartott kori oktatásainkat.

A pandémiás időszak nem segítette az egyesület működését fejlődését. Elmaradtak mérkőzések, hiányos volt az edzés létszám, nem folyhatott toborzás. A sok negatív körülmény ellenére igyekszünk helyt állni, működtetni az egyesületet, mely az eredményeinken, fejlődésünkön szerencsére látszik is.

Egyesületünk teljes mértékben elkötelezett a játékosai és a magyarországi jégkorongsportért. Új irányvonalakat határoztunk meg, melynek keretein belül a fő alappillérek a kristálytisza 21. századi kommunikáció mellett a maximális profizmus, mind szakmai és szervezeti szinten. Edzői gárdánktól a legmagasabb szintű profizmust és motivációt követeljük meg, annak érdekében, hogy a legjobb fejlődési lehetőségeket biztosítsuk a növendékeink számára. Így kinevelve a következő nemzedékek magyar válogatottjait.

U12-es korosztályban 3 női játékosunkat is behívták a női válogatott összetartásra.

Egyesületünk több mint 20 éve képviselteti magát a felnőtt amatőr bajnokságban, a lelkesedés töretlen és az előző szezonban szerzett OB.III ezüstéremnek köszönhetően komoly építkezés kezdődött el a felnőtt csapatnál is.

A következő szezont a terveink szerint ugyanezzel a 7 korosztályokkal indítjuk, a toborzásunk folyamán elsősorban a két legkisebb korosztályt szeretnénk feltölteni. Ezzel egyrészt az utánpótlás folytonosságát szeretnénk biztosítani, másrészt így megfelelő életkorban kapják meg a sportág alapjainak elsajátításához szükséges alapképzést a gyerekek és nagyobb eséllyel lehetnek tagjai az utánpótlás válogatottaknak.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, 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):

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

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 élik meg a sikert, a kudarcot. Együtt utaznak, ahol megbeszélik élményeiket. Nyáron minimum egy hetet együtt edzőtáboroznak, ahol a leginkább összeforr a csapat. Az iskolában sokkal jobban beilleszkednek az osztályba, elismerést vívhatnak ki társaiknál, s a jégkorong „pörgőssége” miatt kiegyensúlyozottabb tanulásra képesek.

Sokkal fejlettebb lesz nem sportoló társaiknál a felelősségérzetük.

A jégkorong egészségét 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.

7. Kérjük mutassa be a támogatási jogcím igénybevételének indokoltságát:

Egyesületünk 70 feletti játékoslétszámmal, 4 korosztályban versenyzik a bajnokságban jelenleg, de a következő szezonban Női U25 indítását is tervezzük még az OBIII-as felnőtt csapat mellett.

Az utánpótlás-nevelés költségei (jégbérlés, felszerelések, bérköltségek, utazási költségek) jóval magasabbak, mint amennyit az egyesület TAO támogatás nélkül finanszírozni tudna, és a tagdíjakat sem szeretnénk az egekbe emelni, így a sikeres működéshez egyelőre elengedhetetlen számunkra a TAO támogatás. Így van biztosítva a megfelelő színvonalú képzés, versenyeztetési lehetőség, minőségi felszerelések.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2021/22	U14	Munkakör: U14 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	68 000 Ft	5 616 000 Ft
2021/22	U12	Munkakör: U12 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	68 000 Ft	5 616 000 Ft
2021/22	U10 (Mini)	Munkakör: U10 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	51 000 Ft	4 212 000 Ft
2021/22	U8 (Szupermini), U10 (Mini), U12, U14	Munkakör: kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	51 000 Ft	4 212 000 Ft
2021/22	U8 (Szupermini), U10 (Mini)	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: UP asszisztens, LTP (edző) Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	167 400 Ft	28 458 Ft	2 350 296 Ft
2021/22	U8 (Szupermini)	Munkakör: U8 edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	51 000 Ft	4 212 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az U8-as korosztályhoz az LTP edző mellé egy dedikált edzőt is tervezünk felvenni.						
2021/22	U10 (Mini), U12, U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	300 000 Ft	51 000 Ft	3 510 000 Ft
Létrehozás indoklása: U10, U12, U14 korosztályoknál besegítő edzőt szeretnénk alkalmazni.						
Összesen				2 167 400 Ft	368 458 Ft	29 728 296 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2021/22	29 728 296 Ft	26 755 466 Ft	2 972 830 Ft
Összesen	29 728 296 Ft	26 755 466 Ft	2 972 830 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2021/22	U8 (Szupermini)	jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	5 szett	60 000 Ft	300 000 Ft
2021/22	U10 (Mini)	jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	5 szett	60 000 Ft	300 000 Ft
2021/22	U12	jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	3 szett	150 000 Ft	450 000 Ft
2021/22	U14	jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	3 szett	250 000 Ft	750 000 Ft
2021/22	U8 (Szupermini), U10 (Mini), U12, U14	készségfejlesztő eszközök	1 csomag	50 000 Ft	50 000 Ft
2021/22	U8 (Szupermini), U10 (Mini), U12, U14	általános kiegészítők	1 csomag	50 000 Ft	50 000 Ft
2021/22	U8 (Szupermini), U10 (Mini), U12, U14	jeges edzés eszközök	1 csomag	50 000 Ft	50 000 Ft
2021/22	U8 (Szupermini), U10 (Mini), U12, U14	száraz edzés	1 csomag	50 000 Ft	50 000 Ft
Összesen					2 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2021/22	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft
Összesen	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2021/22	U8 (Szupermini), U10 (Mini), U12, U14	ESMTK Erzsébeti Jégpálya	50 000 Ft/óra	90 óra/év	4 500 000 Ft
2021/22	U8 (Szupermini), U10 (Mini), U12, U14	Érdi Jégcsarnok	50 000 Ft/óra	50 óra/év	2 500 000 Ft
2021/22	U8 (Szupermini), U10 (Mini), U12, U14	Oázis Jégpálya Szigetszentmiklós	30 000 Ft/óra	100 óra/év	3 000 000 Ft
2021/22	U8 (Szupermini), U10 (Mini), U12, U14	PHC Jégpálya	50 000 Ft/óra	20 óra/év	1 000 000 Ft
2021/22	U8 (Szupermini), U10 (Mini), U12, U14	White Sharks pálya Kőbánya	20 000 Ft/óra	10 óra/év	200 000 Ft
Összesen					11 200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2021/22	11 200 000 Ft	10 080 000 Ft	1 120 000 Ft
Összesen	11 200 000 Ft	10 080 000 Ft	1 120 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2021/22	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2021/22	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2021/22	25 000 Ft
Összesen	25 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2021/22	25 000 Ft	22 500 Ft	2 500 Ft
Összesen	25 000 Ft	22 500 Ft	2 500 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2021/22	20 000 Ft
Összesen	20 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2021/22	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft
Összesen	20 000 Ft	18 000 Ft	2 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2021/22	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2021/22	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2021/22	90 %	41 599 143 Ft	40 351 170 Ft	415 991 Ft	831 982 Ft	4 622 127 Ft	44 973 297 Ft	46 221 270 Ft
Összesen		41 599 143 Ft	40 351 170 Ft	415 991 Ft	831 982 Ft	4 622 127 Ft	44 973 297 Ft	46 221 270 Ft

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 ellenértékeként felhasználjuk a pályázatban jóváhagyásra kerülő közreműködői díjat.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 831 982 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	220175 Ft	345343 Ft	56,84%	
Teljes szakember állomány	5 fő	7 fő	40%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	3 fő	6 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	2 fő	100%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8 (Szupermini)	20 fő	25 fő	25%	
U10 (Mini)	15 fő	25 fő	66,66%	
U12	16 fő	20 fő	25%	
U14	18 fő	20 fő	11,11%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3 (kispályás)	0 fő	0 fő	0%	
Női U25	6 fő	6 fő	0%	
OB III. (felnőtt amatőr)	20 fő	22 fő	10%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II. (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3 (kispályás)	0 fő	0 fő	0%	
U16 3x3 (kispályás)	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 (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U18 3*3 (kispályás)	0 fő	0 fő	0%	
Senior 3*3	0 fő	0 fő	0%	
U21	0 fő	0 fő	0%	
EWHL	0 fő	0 fő	0%	
ICE U16	0 fő	0 fő	0%	
ICEJL	0 fő	0 fő	0%	
ICEYSL	0 fő	0 fő	0%	
DEBL (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8 (Szupermini)	0 helyezés	0 helyezés	a korosztályban nincs helyezés kiosztva
U10 (Mini)	0 helyezés	0 helyezés	a korosztályban nincs helyezés kiosztva
U12	0 helyezés	0 helyezés	a korosztályban nincs helyezés kiosztva
U14	0 helyezés	30 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
U12 3x3 (kispályás)	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III. (felnőtt amatőr)	5 helyezés	2 helyezés	
Tehetségfejlesztő program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II. (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3 (kispályás)	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3 (kispályás)	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 (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U18 3*3 (kispályás)	0 helyezés	0 helyezés	
Senior 3*3	0 helyezés	0 helyezés	
U21	0 helyezés	0 helyezés	
EWHL	0 helyezés	0 helyezés	
ICE U16	0 helyezés	0 helyezés	
ICEJL	0 helyezés	0 helyezés	
ICEYSL	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2021/22. 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	41 599 143 Ft	40 351 170 Ft	415 991 Ft	831 982 Ft	4 622 127 Ft	44 973 297 Ft	46 221 270 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
Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	41 599 143 Ft	40 351 170 Ft	415 991 Ft	831 982 Ft	4 622 127 Ft	44 973 297 Ft	46 221 270 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	41 599 143 Ft	40 351 170 Ft	415 991 Ft	831 982 Ft	4 622 127 Ft	44 973 297 Ft	46 221 270 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
Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	41 599 143 Ft	40 351 170 Ft	415 991 Ft	831 982 Ft	4 622 127 Ft	44 973 297 Ft	46 221 270 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak 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. (XII. 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 Pénzügyminisztérium és az EMMI 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 jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
- 18. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program (módosítása, hosszabbítása), ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt – igazolt módon – nem teljesítette;**
- 19. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;**

20. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
21. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
22. 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;
23. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig;
24. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
25. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait visszafizetem;
26. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Tudomásul veszem, hogy a jelent pontban foglaltak teljesítése a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás kiállításának feltétele.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő 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 alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői 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.