

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE16056/2021/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE16056/2021/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Gepárd Jégkorong Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: -
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18697311-2-41
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2002.11.06.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2002.11.06.

Kapcsolat

Székhely: 1037 Budapest, Kubik u. 6. Levelezési cím: 1037 Budapest, Kubik u. 6.
 Telefon: 0036309849184 E-mail: gepardiroda@gmail.com
 Fax: Hivatalos honlap: www.gepardhoki.hu

Képviselő

Képviselő neve: Hegedűs Zoltán
 E-mail: zoltan.hegedus.01@gmail.com
 Telefon: 0036309422967

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Hegedűs Zoltán
 E-mail: zoltan.hegedus.01@gmail.com
 Telefon: +36 30 942 2967

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Óbudai Gepárd Jégcsarnok - nagypálya	Sportszervezet	Gepárd Jégkorong Egyesület	Gazdasági társaság	Gepárd Jégcsarnok Üzemeltető Kft.	4 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tényadatok	2020. évi tényadatok	2021. évi tervadatok
1- Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	20 000 000 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	3 009 000 Ft	7 975 118 Ft	12 000 000 Ft	20 000 000 Ft	19 800 000 Ft	30 000 000 Ft	40 000 000 Ft	13 500 000 Ft	1 943 000 Ft	1 875 000 Ft	2 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	960 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	16 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4- Társasági adóból származó támogatás	30 535 000 Ft	34 790 427 Ft	200 000 000 Ft	200 000 000 Ft	250 000 000 Ft	300 000 000 Ft	180 000 000 Ft	138 000 000 Ft	150 000 000 Ft	333 971 692 Ft	30 000 000 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	500 000 Ft	20 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 000 000 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	0 Ft	30 000 000 Ft	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft	5 000 000 Ft	13 994 000 Ft	12 580 000 Ft	13 000 000 Ft	10 000 000 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	451 673 Ft	220 212 Ft	700 000 Ft	13 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	34 955 673 Ft	42 985 757 Ft	220 200 000 Ft	319 000 000 Ft	356 300 000 Ft	402 000 000 Ft	270 000 000 Ft	167 494 000 Ft	165 523 000 Ft	348 846 692 Ft	42 000 000 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)	7 516 029 Ft	10 174 375 Ft	13 000 000 Ft	10 000 000 Ft	13 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	5 015 320 Ft	6 000 000 Ft	2 000 000 Ft	10 000 000 Ft	20 000 000 Ft	60 000 000 Ft	28 216 573 Ft	21 714 000 Ft	7 000 000 Ft	4 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	6 621 600 Ft	22 947 458 Ft	30 000 000 Ft	20 000 000 Ft	36 000 000 Ft	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft	60 593 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft	15 000 000 Ft	100 000 000 Ft	150 000 000 Ft	100 000 000 Ft	72 242 000 Ft	6 762 000 Ft	160 000 000 Ft	20 000 000 Ft
4-Anyagköltség	670 824 Ft	9 144 401 Ft	200 000 000 Ft	250 000 000 Ft	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft	20 000 000 Ft	15 952 000 Ft	5 977 000 Ft	50 000 000 Ft	30 000 000 Ft
Összesen	14 808 453 Ft	47 281 554 Ft	309 000 000 Ft	297 000 000 Ft	309 000 000 Ft	410 000 000 Ft	270 000 000 Ft	177 003 573 Ft	34 453 000 Ft	217 000 000 Ft	54 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		78 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		61 223 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		12 919 190 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		50 000 000 Ft
2015/16		150 000 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korosztály	Nem	Státusz	Létszám
OBIV/A (felnőtt amatőr)	Férfi	Amatőr	21 Fő
OBIV/C (felnőtt amatőr)	Férfi	Amatőr	20 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE16056/2021/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2021/22

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

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):

A 2018/19-es támogatási időszaktól kezdve a Gepárd Jégkorong Egyesület utánpótlás-nevelési feladatait az Óbuda Hockey Academy Kft. vette át.

A Gepárd Jégkorong Egyesület felnőtt amatőr csapatokkal rendelkezik és vesz részt a bajnokságban.

A 21/22-es szezonban az alábbi beruházásokat tervezzük megvalósítani:

Eredményjelző beszerzés:

A meglévővel azonos Telenit típusú eredményjelző beszerzését és felszerelését az indokolja, hogy a jelenlegi eredményjelző a pálya egyik végében van és a mérkőzések alatt az eredményjelző oldalán játszó csapat nem látja az időt, kiállítást. (Válogatott szövetségi edzők kérése is a második eredményjelző felszerelése)

Villamosenergia hálózat fejlesztése:

A beépített hőszivattyú energiaszükséglete 3 X 350 Amper, melyet az ELMŰ, az előzetes egyeztetések ellenére nem tud a trafóházból biztosítani, ezért szükség van a trafóház telepítésére, amely az utcai 10 kV-os hálózathoz kapja az energiát. A magas ár mellett pozitívum, hogy a saját transzformátorállomás beüzemelése után az energia beszerzési ára 15%-kal olcsóbbá válik, így a berendezés megtérülési értéke 6,6 év.

Kis csarnok LED világítás:

A kis csarnokban elhelyezett fémhalogén reflektorok cseréje a nehézkes, lassan nem kapható izzók miatt válik szükségessé. Ugyanazt a típust választottunk, mely a nagy csarnokban egy éve hibátlanul működik.

Támfal- és kertépítés:

A Kubik utcai oldalon az utcafront, és a telek között a hegyről érkező csapadék folyamatos földcsuszamlást okoz. A támfal megépítésével meg tudjuk akadályozni a föld leomlását, valamint a víz elvezetését meg tudjuk oldani. A meglévő füves (gyomos, csak vágott) területeken, az eredetileg salakos veszélyes hulladékossal alátalajt szeretnénk cserélni, illetve parkosítani.

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

Az Óbudai Gepárd Jégpálya ad otthont Óbuda Hockey Academy csapatainak, mind a nagypályán, mind a kispályán tartunk edzéseket. A metodikai központban zajlanak szárazedzéseink, itt tartjuk erősítő, kondicionáló és stretching óráinkat, rekreációs foglalkozásokat.

A gepárdosok és az Óbuda Hockey Academy taglétszáma folyamatosan nő, emiatt elengedhetetlen a folyamatos létesítmény fejlesztés. Évek óta dolgozunk a jégcsarnok infrastruktúra bővítésén, javításán, fejlesztésén.

Délelőtti óvodai és korisuli oktatásainkra egyre több tanintézmény jelentkezik, hosszútávú együttműködést alakítottunk ki az iskolákkal, önkormányzattal – melyet persze megnehezít a pandémiás időszak (teljesen leállt a korisuli, koriovi).

Az első ütemben megépült Gepárd Jégcsarnokot egy gyakorló pályával és kiszolgáló épülettel bővítettük a 2014/15-ös időszakban jóváhagyott pályázatunk segítségével.

2014-ben kivitelezésre került egy 56x26 m-es jégkorong pálya a 60x36 m-es könnyűszerkezetes csarnokban. Emellé épült a kiszolgáló helyiségeket, öltözőket irodákat, klubhelyiséget, oktató termet, büfét is tartalmazó főépület, mellé pedig a 40x25 m-es csarnokban egy 20x30 m-es gyakorló jégpálya.

A 2015/16-os pályázatunkkal az ingatlan beruházásunkat kiegészítő elemekkel, felszerelésekkel fejlesztettük tovább. Jégfelújító gépet, nézői lelátót, zsúrfülkét, gépészet korszerűsítést, parkoló bővítést, stb. terveztünk.

A 2018/19-es pályázatunkban jóváhagyást kaptunk a kiszolgáló épület középső szintjének a befejezésére, aszfaltzott parkoló kialakítására.

Évről évre fejlesztettük, fejlesztjük a komplexumot és környezetét.

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):

Villamosenergia hálózat fejlesztése:

A beépített hőszivattyú energiaszükséglete 3 X 350 Amper, melyet az ELMŰ, az előzetes egyeztetések ellenére nem tud a trafóházból biztosítani, ezért szükség van a trafóház telepítésére, amely az utcai 10 kV-os hálózathoz kapja az energiát. A magas ár mellett

pozitívum, hogy a saját transzformátorállomás beüzemelése után az energia beszerzési ára 15%-kal olcsóbbá válik, így a berendezés megtérülési értéke 6,6 év.

Kis csarnok LED világítás:

A kis csarnokban elhelyezett fémhalogén reflektorok cseréje a nehézkes, lassan nem kapható izzók miatt válik szükségessé. Ugyanazt a típust választottunk, mely a nagy csarnokban egy éve hibátlanul működik.

Támfal- és kertépítés:

A Kubik utcai oldalon az utcafront, és a telek között a hegyről érkező csapadék folyamatos földcsuszamlást okoz. A támfal megépítésével meg tudjuk akadályozni a föld leomlását, valamint a víz elvezetését meg tudjuk oldani. A meglévő füves (gyomos, csak vágott) területeken, az eredetileg salakos veszélyes hulladékos általajt szeretnénk cserélni, illetve parkosítani.

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

Mivel támogatás stop van a 2021-es évben a beruházási támogatások leszerződésére, ezért 2022. márciusi kezdéssel tervezzük a beruházások indulását és ha sikerül jól haladni, a nyárra meg is valósul minden fejlesztési tervünk.

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

Egyesületünk fejlesztési koncepciója folyamatosan illeszkedik az MJSZ koncepciójához. A 2020/21-es sportfejlesztési tervünk a Gepárd Jégkorong Egyesület által korábban beadott és az MJSZ által jóváhagyott programok szerves folytatása.

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

Egyesületünk annak idején az iskolai testnevelés és a sportolás fő funkciójaként a tanulók mozgásműveltségének fejlesztését jelölte meg, melyet azóta is tartunk. Az oktatás minél sokoldalúbb annál örömtelibb, ezért számos életszerű játéksituációs gyakorlattal tettük hatékonyabbá és

színesebbé a korcsolyaoktatást. E módszerekkel minőségi képzést nyújtunk a jégkorong tömegbázisául szolgáló gyerekeknek.

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

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

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

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 így 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.

Beruházási támogatás nélkül egy ekkora egyesületnek biztosan nem lenne lehetősége jégpályát építeni, a 30%-os önerő, illetve az utófinanszírozott beruházások előfinanszírozása így is óriási terhet ró az alapvetően nonprofit egyesületekre. A TAO pályázatnak köszönhetően megvalósuló fejlesztések mind hozzájárulnak a sportág népszerűsítéséhez, tömegesítéshez valamint a színvonalas és biztonságos edzés helyszínének megteremtéséhez.

Saját pályánk nélkül nem találnánk olyan helyszínt Budapesten, ahol elegendő mennyiségű jégidőt tudnának részünkre, csapataink részére biztosítani megfelelő körülmények között.

7. Kérjük mutassa be a támogatási jogcím igénybevételének indokoltságát:

A megpályázott tételek mind a hatékony működést szolgálják. Egyszeri ráfordítással hosszútávon költségcsökkentés a célunk.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2021/22	Megnevezés: eredményjelző Típus: Egyéb	1 db	1 889 760 Ft	1 889 760 Ft
Indoklás: A meglévővel azonos Telenit típusú eredményjelző beszerzését és felszerelését az indokolja, hogy a jelenlegi eredményjelző a pálya egyik végében van és a mérkőzések alatt az eredményjelző oldalán játszó csapat nem látja az időt, kiállítást. (Válogatott szövetségi edzők kérése is a második eredményjelző)				
Összesen				1 889 760 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2021/22	70 %	1 351 207 Ft	1 310 671 Ft	13 512 Ft	27 024 Ft	579 089 Ft	1 889 760 Ft	1 930 296 Ft
Összesen		1 351 207 Ft	1 310 671 Ft	13 512 Ft	27 024 Ft	579 089 Ft	1 889 760 Ft	1 930 296 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2021/22	Óbudai Gepárd Jégcsarnok	Megnevezés: villamosenergia hálózat fejlesztés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 20306 1037 Budapest, Kubik u. 6.	Beruházás kezdete: 2022.01.10. Beruházás vége: 2022.06.30. Üzembehelyezés: 2022.07.15.	43 815 000 Ft
2021/22	Óbudai Gepárd Jégcsarnok	Megnevezés: kert- és támfal építés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 20306 1037 Budapest, Kubik u. 6.	Beruházás kezdete: 2022.03.01. Beruházás vége: 2022.04.15. Üzembehelyezés: 2022.04.20.	15 385 080 Ft
2021/22	Óbudai Gepárd Jégcsarnok - kispálya	Megnevezés: kis csarnok LED világítás kiépítés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 20306 1037 Budapest, Kubik u. 6.	Beruházás kezdete: 2021.09.01. Beruházás vége: 2021.09.30. Üzembehelyezés: 2021.10.01.	4 203 954 Ft
Összesen					63 404 034 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2021/22	70 %	45 334 855 Ft	43 974 810 Ft	453 348 Ft	906 697 Ft	19 429 224 Ft	63 404 034 Ft	64 764 079 Ft
Összesen		45 334 855 Ft	43 974 810 Ft	453 348 Ft	906 697 Ft	19 429 224 Ft	63 404 034 Ft	64 764 079 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2021/22	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	46 686 062 Ft	45 285 481 Ft	466 860 Ft	933 721 Ft	20 008 313 Ft	65 293 794 Ft	66 694 375 Ft
2021/22	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	46 686 062 Ft	45 285 481 Ft	466 860 Ft	933 721 Ft	20 008 313 Ft	65 293 794 Ft	66 694 375 Ft
2021/22	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		46 686 062 Ft	45 285 481 Ft	466 860 Ft	933 721 Ft	20 008 313 Ft	65 293 794 Ft	66 694 375 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: 933 721 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	150000 Ft	190000 Ft	26,66%	
Teljes szakember állomány	1 fő	1 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
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	2 darab	2 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	2100 m2	2550 m2	21,42%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	200 fő	0%	A járványhelyzet miatt jelenleg nem látogathatja szabadidő sportoló a jégpályát.
Nézőszám	0 fő	100 fő	0%	A járványhelyzet miatt jelenleg nem látogathatja néző a jégpályát.

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8 (Szupermini)	0 fő	0 fő	0%	
U10 (Mini)	0 fő	0 fő	0%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
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	0 fő	0 fő	0%	
OB III. (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
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)	21 fő	25 fő	19,04%	
OBIV/B (felnőtt amatőr)	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C (felnőtt amatőr)	20 fő	25 fő	25%	
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	
U10 (Mini)	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
U12 3x3 (kispályás)	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III. (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 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)	2 helyezés	1 helyezés	
OBIV/B (felnőtt amatőr)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C (felnőtt amatőr)	3 helyezés	1 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	46 686 062 Ft	45 285 481 Ft	466 860 Ft	933 721 Ft	20 008 313 Ft	65 293 794 Ft	66 694 375 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	46 686 062 Ft	45 285 481 Ft	466 860 Ft	933 721 Ft	20 008 313 Ft	65 293 794 Ft	66 694 375 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	46 686 062 Ft	45 285 481 Ft	466 860 Ft	933 721 Ft	20 008 313 Ft	65 293 794 Ft	66 694 375 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	46 686 062 Ft	45 285 481 Ft	466 860 Ft	933 721 Ft	20 008 313 Ft	65 293 794 Ft	66 694 375 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	46 686 062 Ft	45 285 481 Ft	466 860 Ft	933 721 Ft	20 008 313 Ft	65 293 794 Ft	66 694 375 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	46 686 062 Ft	45 285 481 Ft	466 860 Ft	933 721 Ft	20 008 313 Ft	65 293 794 Ft	66 694 375 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 kényszerszünetelési 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.