

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12255/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12255/2019/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szigeti Bikák Sport Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: Szigeti Bikák SE
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: 06306226232 E-mail: eniko.szabo@senicon.hu
Fax: Hivatalos honlap: www.szigetibikak.com

Képviselő

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

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Agócs Zsolt
E-mail: rakoczy.zoltan@szigetibikak.hu
Telefon: +36302330075

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
Kétkő Jégpálya Szigetszentmiklós	Gazdasági társaság	Suplimum Kft	Gazdasági társaság	Suplimum Kft	Változó	felkészülés
White Sharks HC Kőbánya	Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Sportszervezet	White Sharks Hockey Club	Változó	versenyeztetés
Óbudai Gepárd Jégpálya	Sportszervezet	Gepárd Jégkorong Egyesület	Sportszervezet	Gepárd Jégkorong Egyesület	Változó	versenyeztetés
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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	4 000 000 Ft	6 000 000 Ft	7 500 000 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
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	15 000 000 Ft	13 000 000 Ft	55 000 000 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
6-Jegybevétel	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
8-Egyéb támogatás	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	1 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	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	2 000 000 Ft	2 000 000 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	21 500 000 Ft	21 500 000 Ft	63 700 000 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 tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 779 729 Ft	5 320 921 Ft	10 000 000 Ft	6 000 000 Ft	12 000 000 Ft	15 000 000 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	8 000 000 Ft	12 000 000 Ft	17 000 000 Ft
9-Egyéb, másnöv nem sorolható kiadások	150 000 Ft	200 000 Ft	373 000 Ft	1 990 000 Ft	2 797 000 Ft	3 500 000 Ft	3 000 000 Ft	4 000 000 Ft	30 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	25 245 Ft	35 703 Ft	177 655 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	500 000 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	17 300 000 Ft	28 300 000 Ft	62 500 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
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)		1 500 000 Ft
Összesen		12 713 103 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	13 Fő
U8	Nő	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	12 Fő
U10	Nő	Amatőr	2 Fő
U12	Férfi	Amatőr	19 Fő
U12	Nő	Amatőr	1 Fő
U14	Férfi	Amatőr	16 Fő
OBIV/A	Férfi	Amatőr	16 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12255/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

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 jogcímekekre 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 szerepel 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 2019/20-as támogatási időszakban:

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

Igazolt játékoslétszámunk stabilan 50 fő felett mozog, 2019. első negyedévében elérte a 65 főt. U14-es korosztályunkat már önállóan tudjuk indítani a bajnokságban, nem kell kölcsönjátékosokkal kiegészülnünk.

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

Az edzésekre utazáshoz, valamint idegenbeli mérkőzésekre utazáshoz tervünk egy újabb kisbusz beszerzése. A két kisbusszal már meg tudjuk oldani az utazások nagy részét.

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 lendületes 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 van fix edzésidőpontunk. Ezek mellett szükség szerint a Tüske Sátorban, a Vasas Jégcentrum pályáján, Erzsébeti Jégcsarnokban, a kőbányai White Sharks pályán és az óbudai Gepárd pályán tartjuk edzéseinket.

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

Idei évben a Gyere hokizni toborzó állomás sikeresen megvalósult. Az érdi jégcsarnok megnyitása lehetőséget teremtett hogy márciustól állandó és kiszámítható jégidővel tudjon az egyesület dolgozni.

Sajnos a szigetszentmiklósi önkormányzat az egyesületet nem támogatja, a tavalyi önkormányzati támogatásunkat 90%-kal csökkentette. Az iskolákkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk, korisuli programunk nagyon népszerű, tesióra helyett vagy mellett sokan választják télen az Oázis jégpályán tartott kori oktatásainkat.

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):

Nem nyújtunk be építési beruházási programot.

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

Korábbi tapasztalatainkból kiindulva és a TAO támogatási rendszer sajátosságai miatt, a támogatások 90%-át decemberben tudja az egyesület leszerződni és csak január közepén, egyes esetekben júniusban érkezik ténylegesen pénz az egyesület számlájára.

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

A támogatások beérkezését követően fogjuk felszerelés állományunkat fejleszteni, a támogatási időszak második felére tervezzük a busz beszerzést is.

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):

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 megbeszélnek 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.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: 9 személyes használt kisbusz beszerzés Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
	Indoklás: Második kisbuszként használnánk, így biztosítani tudnánk az edzésre járást az érdi jégcsarnokhoz, illetve a vidéki tornákra utazást.			
2019/20	Megnevezés: kapu legkisebb Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	15 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: kapu szupermini Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	4 db	30 000 Ft	120 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: kapu nagy Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	60 000 Ft	120 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: OB IV. felszerelés Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				11 300 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	8 079 673 Ft	7 837 284 Ft	80 796 Ft	161 593 Ft	3 462 717 Ft	11 300 001 Ft	11 542 390 Ft
Összesen		8 079 673 Ft	7 837 284 Ft	80 796 Ft	161 593 Ft	3 462 717 Ft	11 300 001 Ft	11 542 390 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	8 079 673 Ft	7 837 284 Ft	80 796 Ft	161 593 Ft	3 462 717 Ft	11 300 000 Ft	11 542 390 Ft
2019/20	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019/20	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		8 079 673 Ft	7 837 284 Ft	80 796 Ft	161 593 Ft	3 462 717 Ft	11 300 000 Ft	11 542 390 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	U8, U10, U12, U14	Munkakör: kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	149 000 Ft	31 290 Ft	2 163 480 Ft
2019/20	U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	63 000 Ft	4 356 000 Ft
2019/20	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	84 000 Ft	5 808 000 Ft
2019/20	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	84 000 Ft	5 808 000 Ft
2019/20	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	149 000 Ft	31 290 Ft	2 163 480 Ft
2019/20	U12	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	149 000 Ft	31 290 Ft	2 163 480 Ft
2019/20	U14	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	149 000 Ft	31 290 Ft	1 802 900 Ft
		Létrehozás indoklása: A növekvő létszám miatt, a megfelelő szakmai munka biztosításához szeretnénk további 1 főt LTP asszisztensi pozícióban alkalmazni.				
Összesen				1 696 000 Ft	356 160 Ft	24 265 340 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	24 265 340 Ft	21 838 806 Ft	2 426 534 Ft
Összesen	24 265 340 Ft	21 838 806 Ft	2 426 534 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U8, U10, U12, U14	készségfejlesztő eszközök MJSZ benchmark szerint	1 csomag	640 000 Ft	640 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	általános kiegészítők MJSZ benchmark szerint	1 csomag	500 000 Ft	500 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	segédeszközök jeges edzéshez MJSZ benchmark szerint	1 csomag	250 000 Ft	250 000 Ft
2019/20	U8	U8 felszerelések MJSZ benchmark szerint	10 szett	60 000 Ft	600 000 Ft
2019/20	U10	U10 felszerelések MJSZ benchmark szerint	10 szett	60 000 Ft	600 000 Ft
2019/20	U12	U12 felszerelések MJSZ benchmark szerint	8 szett	150 000 Ft	1 200 000 Ft
2019/20	U14	U14 felszerelések MJSZ benchmark szerint	16 szett	162 500 Ft	2 600 000 Ft
Összesen					6 390 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	6 390 000 Ft	5 751 000 Ft	639 000 Ft
Összesen	6 390 000 Ft	5 751 000 Ft	639 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	U8, U10, U12, U14	Érdi Jégcsarnok	35 000 Ft/óra	160 óra/év	5 600 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	Oázis Jégcsarnok Szigetszentmiklós	30 000 Ft/óra	300 óra/év	9 000 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	Erzsébeti Jégpálya	50 000 Ft/óra	16 óra/év	800 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	Tüske Csarnok	45 000 Ft/óra	10 óra/év	450 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	Óbudai Gepárd Jégpálya	50 000 Ft/óra	24 óra/év	1 200 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12, U14	Kőbányai White Sharks Jégpálya	20 000 Ft/óra	20 óra/év	400 000 Ft
Összesen					17 450 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	17 450 000 Ft	15 705 000 Ft	1 745 000 Ft
Összesen	17 450 000 Ft	15 705 000 Ft	1 745 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	2 000 000 Ft
Összesen	2 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft
Összesen	2 000 000 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2019/20	48 771 Ft
Összesen	48 771 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	48 771 Ft	43 894 Ft	4 877 Ft
Összesen	48 771 Ft	43 894 Ft	4 877 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2019/20	50 000 Ft
Összesen	50 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 Ft
Összesen	50 000 Ft	45 000 Ft	5 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	500 000 Ft
Összesen	500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
Összesen	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 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
2019/20	90 %	46 899 999 Ft	45 493 001 Ft	468 999 Ft	937 999 Ft	5 211 111 Ft	50 704 112 Ft	52 111 110 Ft
Összesen		46 899 999 Ft	45 493 001 Ft	468 999 Ft	937 999 Ft	5 211 111 Ft	50 704 112 Ft	52 111 110 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: 1 099 592 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	150000 Ft	200000 Ft	33,33%	
Teljes szakember állomány	4 fő	6 fő	50%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	5 fő	25%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	3 fő	4 fő	33,33%	
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	20 fő	50 fő	150%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	15 fő	20 fő	33,33%	
U10	14 fő	20 fő	42,85%	
U12	20 fő	22 fő	10%	
U14	16 fő	18 fő	12,5%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
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%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	A korosztályban nem osztanak ki helyezést.
U10	0 helyezés	0 helyezés	A korosztályban nem osztanak ki helyezést.
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.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetséggy ndozó 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	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2019/20. 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	8 079 673 Ft	7 837 284 Ft	80 796 Ft	161 593 Ft	3 462 717 Ft	11 300 001 Ft	11 542 390 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	8 079 673 Ft	7 837 284 Ft	80 796 Ft	161 593 Ft	3 462 717 Ft	11 300 001 Ft	11 542 390 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	46 899 999 Ft	45 493 001 Ft	468 999 Ft	937 999 Ft	5 211 111 Ft	50 704 112 Ft	52 111 110 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
Összesen	54 979 672 Ft	53 330 285 Ft	549 795 Ft	1 099 592 Ft	8 673 828 Ft	62 004 113 Ft	63 653 500 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	8 079 673 Ft	7 837 284 Ft	80 796 Ft	161 593 Ft	3 462 717 Ft	11 300 001 Ft	11 542 390 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	8 079 673 Ft	7 837 284 Ft	80 796 Ft	161 593 Ft	3 462 717 Ft	11 300 001 Ft	11 542 390 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	46 899 999 Ft	45 493 001 Ft	468 999 Ft	937 999 Ft	5 211 111 Ft	50 704 112 Ft	52 111 110 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
Összesen	54 979 672 Ft	53 330 285 Ft	549 795 Ft	1 099 592 Ft	8 673 828 Ft	62 004 113 Ft	63 653 500 Ft

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 kényszerszertörési 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.