

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12210/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12210/2019/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: PTSE  
 Gazdálkodási formakód: 529  
 Adószám: 19890586-1-11  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 1953.03.01.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1953.03.01.

### Kapcsolat

Székhely: 2800 Tatabánya, Köztársaság út- Jubileum park  
 Telefon: 34/311-151  
 Fax: 34/311-151  
 Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Köztársaság út- Jubileum park  
 E-mail: info@ptse.hu  
 Hivatalos honlap: www.ptse.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Németh Krisztina Mária  
 E-mail: info@ptse.hu  
 Telefon: 06 30 564 7014

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Németh Krisztina Mária  
 E-mail: info@ptse.hu  
 Telefon: 06305647014

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Városi Műjégpálya	Önkormányzat	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Suplimum Bt.	30 óra	felkészülés és versenyeztetés
Csákányospusztai Turistaház	Önkormányzat	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	Sportszervezet	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület	Változó	felkészülés
Érdi Jégcsarnok	Sportszervezet	Kárpáti Farkasok HC	Sportszervezet	Kárpáti Farkasok HC	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Győri Némak-Dana ETO Hockey Club	Sportszervezet	Győri Némak-Dana ETO Hockey Club	Sportszervezet	Győri Némak-Dana ETO Hockey Club	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Váci Mihály Ált. Isk. Tornaterem	Önkormányzat	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzat	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	Változó	felkészülés
T.D.K.E. - Görkorcsolya pálya	Önkormányzat	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	Sportszervezet	T.D.K.E.	Változó	felkészülés
Inline Görkorcsolya pálya-Tatai Városkapu Jégsátor	Gazdasági társaság	Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	Gazdasági társaság	Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	Változó	felkészülés

### Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Tatabányai Diákkorcsolyázó Egyesület	2800 Tatabánya Paletta lkp. 1.3/1	A két szervezet elnöke 2013.02.02-én együttműködési megállapodást írt alá. Kölcsönös előnyök alapján segítséget nyújtanak egymásnak Tatabánya város jégsportházának fejlesztésébe. A sportolók kiválasztásában és átigazolásában segítik egymás munkáját. Felkérés alapján részt vesznek egymás sport rendezvényeinek szervezésében. A műjégpálya és görkorcsolya pálya sportlétesítmények fejlesztésében együtt működnek.
Suplimum Bt	Tatabánya Vágóhíd u. 13.	A cég a Tatabányai Műjégpálya új üzemeltetője, az önkormányzat által 2017-ben kiírt pályázat nyertese, tíz évig látja el ezt a feladatot. Reméljük, hogy együttműködés kedvező lesz számunkra.

## 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	35 000 Ft	68 400 Ft	75 000 Ft	68 000 Ft	70 000 Ft	98 000 Ft	100 000 Ft	120 000 Ft	130 000 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	3 033 000 Ft	178 151 300 Ft	9 732 785 Ft	173 127 250 Ft	284 625 126 Ft	18 000 000 Ft	19 000 000 Ft	35 000 000 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	8 825 000 Ft	3 562 000 Ft	3 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 248 395 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	1 834 000 Ft	3 144 000 Ft	2 400 000 Ft	2 700 000 Ft	2 548 000 Ft	71 238 317 Ft	3 000 000 Ft	2 500 000 Ft	11 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>10 694 000 Ft</b>	<b>9 807 400 Ft</b>	<b>184 426 300 Ft</b>	<b>12 500 785 Ft</b>	<b>175 745 250 Ft</b>	<b>357 209 838 Ft</b>	<b>21 100 000 Ft</b>	<b>21 620 000 Ft</b>	<b>46 130 000 Ft</b>

### Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	710 000 Ft	754 000 Ft	760 000 Ft	800 000 Ft	850 000 Ft	8 202 341 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	11 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	1 854 000 Ft	3 544 000 Ft	3 650 000 Ft	5 950 000 Ft	5 570 000 Ft	9 179 685 Ft	6 000 000 Ft	7 000 000 Ft	11 158 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	681 000 Ft	710 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	680 000 Ft	1 999 050 Ft	2 000 000 Ft	7 000 000 Ft	10 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 408 098 Ft	1 500 000 Ft	200 000 Ft	260 000 Ft
4-Anyagköltség	6 774 000 Ft	4 799 400 Ft	179 200 000 Ft	400 000 Ft	450 000 Ft	3 425 323 Ft	3 600 000 Ft	150 000 Ft	5 428 000 Ft

<b>Összesen</b>	<b>10 019 000 Ft</b>	<b>9 807 400 Ft</b>	<b>184 360 000 Ft</b>	<b>7 900 000 Ft</b>	<b>7 550 000 Ft</b>	<b>24 214 497 Ft</b>	<b>21 100 000 Ft</b>	<b>22 350 000 Ft</b>	<b>37 846 000 Ft</b>
-----------------	----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## Tárgyi eszköz állomány

<b>Időszak</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Érték</b>
2010. évi tényadatok (Ft)		388 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		388 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		242 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	2013	388 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	2014	242 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	2015	242 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	2016	250 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	2017	250 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	2018	300 000 Ft
2019. évi tervadatok (Ft)	2019.	300 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>2 990 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

<b>Korcsoport</b>	<b>Nem</b>	<b>Státusz</b>	<b>Létszám</b>
U8	Férfi	Amatőr	11 Fő
U8	Nő	Amatőr	3 Fő
U10	Férfi	Amatőr	12 Fő
U10	Nő	Amatőr	3 Fő
U12	Férfi	Amatőr	10 Fő
U12	Nő	Amatőr	4 Fő
U14	Férfi	Amatőr	7 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12210/2019/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI FRISSÍTÉS:

Tisztelt MJSZ TAO Bizottság!

A hiánypótló módosításra visszaküldött pályázatunkat az alábbiak szerint módosítottuk:

A határozat szerinti keretösszeghez igazodva az utánpótlás nevelés alatt:

- a béreket EKHO-s adózásra állítottam át, így kisebb költséggel járnak, mint a normál járulék fizetési megoldásnál.
- a béreknél az időszakokat a vezető edzővel egyeztetve a várható edzés intenzitáshoz igazítva állítottuk be. 2 fő LTP edző esetében 7 hónap- nekik október 1-től április 30-ig lesz szerződésük, ebben az időszakban a legfontosabb a maximális edzői létszám. 2 fő már tavaly is dolgozó LTP edző estében 9 hónapra kapnak szerződést- szeptember 1-től következő év május 31-ig. Ebben az időszakban várhatóan a vezető edzővel és a B licencs edzővel együtt 4-en el tudják látni az edzői feladatokat. Végül a vezető edző, B licencs edző esetében 11 hónapra állítottuk be a szerződéses időszakot az elmúlt időszakok tapasztalata alapján. Nekik egyedül a július hónap az, amelyben nem tartanak edzéseket. Az összes többi hónapban jeges illetve száraz edzéseket, edzőtáborokat, felkészítéseket, torna kíséréseket tartanak, csinálnak.
- a bérleti díjaknál az edzőkkel egyeztetve csökkentettünk az edzés idő TAO részén, a hiányzó minimális óraszámot saját forrásokból igyekszünk pótolni
- A könyvelői illetve adminisztrátori díjakat az utánpótlás nevelés alatti Személyi jellegű ráfordításokból, a sima Személyi jellegű ráfordítások jogcím alá tettük át, azaz 10%-os önrészes jogcímből, 30%-os önrészes jogcímré.

A tárgyi eszköz beruházások jogcím alatt szereplő Palánk telepítés pályázatunkat rolbba vásárlásra cseréltük. A régi szabvány szerinti palánk telepítés nem támogatott pályázati elem. Köszönettel vettük a lehetőséget, hogy pályázhatunk új szabvány szerinti palánkra. Azonban sajnos nem tudunk élni vele, mivel a jégpálya és pályatest jelenlegi állapotában az új rendszert nem tudjuk szabályosan rögzíteni, ebből kifolyólag a felszerelés során az új palánkot csak úgy tudnánk rögzíteni, hogy az a célját és feladatát nem tudná betölteni, sőt kifejezetten károsodna a felszerelés során. Az új szabványú palánkra 1-2 szezonon belül tudunk pályázni, a jégpálya épület rekonstrukció II. ütemének befejezésével. Ugyanis azután tudunk sort keríteni a pályatest felújítására és ezzel a modern, szabványos palánk telepítésére. Azonban az ideai szezonról lehetőségünk van nagyobb jégidő igénybevételére. Ahhoz, hogy zökkenő mentesen tudjunk jeget használni, párhuzamosan működhesen a kis pálya és a nagy pálya, szükségünk van egy jégkarbantartó rolbára. Ezt az eredeti pályázatunkba nem tudtuk anyagi okok miatt beletenni. Így, hogy a palánkkal kapcsolatos terveink módosításra kellett kerüljenek, kérjük, hogy legyenek szívések engedélyezni a pályázatban rolbba beszerzését. Ehhez 3 db árajánlatot is mellékelek.

Köszönöm szíves támogatásukat.

Németh Krisztina Mária  
2019. július 22.

Tisztelettel tájékoztatjuk az MJSZ TAO Bizottságát arról, hogy az egyesület 2019 március 29-én tartott éves közgyűlésén az egyesület elnöke Németh Péter úr testülettől kapott elnöki megbízatását (eredetileg 2021-ig tartó mandátumát, elnökségi tagságát megtartva) visszaadta a Közgyűlés számára.. Az elnöki jogkört a Tatabányai Törvényszék hivatalos bejegyzéséig várhatóan május 31-ig gyakorolja. A testület 5 évre Németh Krisztina Mária asszonyt bízta meg az egyesület vezetésével. Mivel jelen pályázatunk megvalósítása - elfogadása esetén - az új vezetés feladata lesz, ezért annak elkészítését a pályázat tartalmi elemeire, pénzügyi tervére vonatkozóan az új elnök végzi.

A lakosság részéről hosszú évtizedek óta élő igény a rendezett jégpálya és azon való kulturált feltételek közötti rendszeres korcsolyázás és jeges sportok üzésének a megteremtése. A jeges sportoknak, közöttük a jégkorongnak is sikerült népszerűvé válnia a városban és vonzáskörzetében. A korcsolyázás népszerűsítésével, a jégkorong utánpótlás bázisának kiépítésével és annak fokozatos fejlesztésével igyekszünk minden városi jeges rendezvényen jelen lenni. Az utánpótlási bázis növelésével kívánjuk elérni a jégkorong, mint szabadidősport kiterjesztését, szélesebb rétegekkel történő megismertetését. Az egyesület hosszú távú szakmai programjához és sikeres működéséhez, a megfelelő jégkorong szakosztály működési modell kialakításához az erőtér programnak köszönhetően a Győri Nemak-Dana ETO HC egyesülettől kérünk és kapunk segítséget. A 2019/20-as szezonra egy új együttműködési megállapodással a TDKE segíti munkánkat az utánpótlás bázis kialakításában. A TDKE gyorskorcsolyázó egyesület edzőinek és vezetésének kiterjedt és stabil kapcsolatai vannak a városi óvodákkal és a városi iskolák alsó tagozataival. Így velük együtt dolgozva igyekszünk ettől a szezontól kezdve egymás munkáját a toborzás szempontjából is támogatni. A városi jégpálya I. ütemének befejezése is jelentősen lendített az óvodai, iskolai korcsolya oktatás lehetőségein, színvonalán. A rekonstrukció II-III. ütemeinek megvalósítása pedig lehetőséget teremt a korcsolyaoktatás stabil beépülésére az intézmények oktatási nevelési programjába.

A hétköznapi délelőtti óvodás, kisiskolás jeges foglalkozáson, illetve az egyéb jégpálya rendezvényeken a 2018/19-es szezonban már a jégkorong szakosztály is két fővel kivették a részüket a korcsolya oktatásból. Ebből a munkából eredményként elmondhatjuk, hogy 5 fő 6 év alatti gyerekekkel bővült a létszámunk. Ezt a munkát a továbbiakban is folytatni kívánjuk, ezért is igyekszünk a szakmai stáb létszámát növelni, hogy ezzel is megteremtjük a szakosztály számára a hatékony toborzás feltételét. Ugyanis a város által az iskoláknak, óvodáknak biztosított délelőtti jeges foglalkozások kiváló lehetőséget nyújtanak a toborzásra is.

A szakosztály szakmai munkáját vezetőedzőnk, Csonka Tamás irányítja. Elkötelezett edzőként a múlt szezonban 3 kollégájával, az előttünk állóban pedig egy edző és 4 LTP-s edzővel a feladatuk a hokisuli megszervezésén, a korcsolya és jégkorong oktatáson kívül, az edzések szakmai előkészítése, levezetése, valamint a hétfégi rendezvények- tornák előkészítése, edző mérkőzések megszervezése, illetve az egyesület vezetőjével és a szakmai feladatokban az MJSZ-szel való folyamatos egyeztetés. A klub és az edzők szakmai fejlődését folyamatos továbbképzésekkel biztosítjuk. LTP-s képzéseken vesznek részt az elvárható szintű korcsolyatudással illetve korcsolya oktatói múlttal rendelkező önkénteseink. Illetve folyamatban van egy fő B licensez edzőképzése, időszakos vizsgáit teljesítette, a 2019/20 szezon kezdetére végzi el a képzést. A toborzásban a 2019/20 szezontól jól körülhatárolt együttműködési feltételekkel segítő feladatokat látnak el testnevelő tanárok és más sportági szakemberek. A 2018/2019. évadban U8, U10 és U12 (kispályás) korosztályokban a szövetség által kiírt országos bajnokságban indultunk. A tornákon kívül edző meccseket is szerveztünk pl a Tatai Hódokkal.

Tornák: az U8 korosztállyal 5+1 tornán, az U10 korosztállyal 5+1 tornán, az U12 kispályás korosztállyal 4+1 tornán vettünk részt. A szakosztály jelenleg 45 fő igazolt gyereklétszámmal rendelkezik az alábbi bontás szerint: U10 16 fő, U8 15 fő, U12 14 fő. Mivel az elmúlt időszakokban nem volt U14-U16 csapatunk, bár az U12-ből kilépők továbbra is rendszeresen látogatják az edzéseket. A 2019/2020. évadban az új 3x3 rendszerben az U14 és U16 korosztályt is neveztük.

Edzőink a korosztályokhoz: Csonka Tamás felsőfokú- egyetemi edzői végzettséggel  
Rozgonyi Gergely- jelenleg LTP, ősztől középfokú OKJ-s B licenc  
Dobozi Gábor, Németh Krisztina Mária, Pécskay Tibor- LTP  
Németh Tibor- a TDKE gyorskorcsolyázó egyesülettől korcsolyaoktatói középfokú bizonyítvány

A múlt év kisebb megtorpanása után nagyobb léptékben kívánunk haladni kitűzött célunk felé, de csak olyan célokat tűztünk ki, melyek teljesíthetők és megvalósíthatók.

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

Tatabányán a műjégpálya 35 éves. Örömkre szolgál, hogy befejeződött az I ütem építése és ezzel lehetőség nyílik a lendületesebb fejlődésre.

Lemaradásunk jelentős, van mit behozni a velünk egyidős jeges városokkal szemben. Az egyesület hat éve foglalkozik a Polipok Jégkorong szakosztály létesítmény-helyzetének javításával.

A tatabányai műjégpálya befedésének I. ütemét a MJSZ és a városi önkormányzat támogató segítségével megvalósítottuk. Jelentősen javultak a létesítményi feltételek, de koránt sem megfelelő szinten vannak, például a sportolói, bírói öltözők hiányoznak, a modern előírásokkal nincsenek összhangban. A II. ütem megvalósításával ezek is rendezhetők. A szakosztály sportolói első sorban a város öt-nyolc éves korosztályából toborozzuk. Az egyesület fő célkitűzése a jégkorong sportág utánpótlásnevelésének megszilárdítása. Széles körben megismertetni a sportágot a városban és környezetében. Hosszútávú elképzelésünk U8, U10, U12, a 2019/20 szezontól az U14 csapatok szervezett, magas színvonalú képzése és versenyeztetése. Emellett utánpótlást is kívánunk biztosítani más környező nagyobb múltú vagy OB színvonalat képviselő egyesületei számára, akik a korosztályos fejlesztést meg tudják oldani. Az erőtéri központunkban, Győrben – fedett létesítményekben folyik a hoki oktatása. Kihhasználva a lehetőségeket, edzőmérkőzéseket, közös edzéseket szervezünk. Csapatainkkal rész veszünk a MJSZ által szervezett tornákon és 4 alkalommal saját tornát is rendeztünk. Az MJSZ által bevezetett 3x3 rendszerű kispályás tornákkal az U12-U14 csapat nevezése is megoldottá vált. De közeli elérendő célunk a nagypályás bajnokság, amihez egyik első lépés a szabványos palánk és hozzá tartozó műszaki installáció telepítése.

## **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):**

Pályaépítési-fejlesztési programunkat külön KE062436/2015/MJSZ számon jóváhagyott TAO pályázat keretében és segítségével oldjuk meg. 3 ütemben kívánjuk a 35 éves pálya teljes rekonstrukcióját megvalósítani. A város gazdasági ereje lehetőséget adhat az anyagi háttér biztosításához további TAO támogatások összegyűjtéséhez- Jelenleg a városi önkormányzat a fenti pályázat II. ütemének önrészeinek jóváhagyását tervezi. Az önrész biztosítását követően van lehetőségünk a II. ütem jogi és műszaki feladatainak elvégzésére. Természetesen közben is dolgozunk a II. ütem feladataival. Elkészült egy előzetes költségvetés, 2019 májusában a polgármesteri találkozón rögzítjük a II. ütem feladatait. Ezzel egy időben a TAO bizottság elé terjesztjük a II. ütem költségvetését. A jégpálya üzemeltetőjével megállapodtunk a jégpálya szükség szerinti idő előtti szezonzárásáról, hogy a felújításhoz kapcsolódó előkészítő munkák időben elkezdődhessenek. A jeges edzések biztosítása érdekében sátras kis pálya kerül felállításra a rekonstrukció idejére.

Jelen pályázattal érintett beruházás a jégpálya palánkjának szabvány szerinti kialakítása. Azaz a palánk és hozzátartozó plexi, zsűri, kispad stb telepítése. Továbbá a pálya nyitott oldalai közül a nyugati nyílás ponyvával való ideiglenes betakarása, a rekonstrukció utolsó üteméig való szélfogós kialakítása. Az edzések és a közönség korcsolyázás időszakok is rendezettebb keretek között tudnak így működni.

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

A felújítás miatt a jégpálya használhatósága bizonytalan. Azonban, ahogy az előző pontban már jeleztük: a jégpálya üzemeltetőjével- Suplimum Bt- képviselője Bartha László-szóbeli módon megállapodtunk a jégpálya műszaki-építési munkálatai miatt szükség szerinti idő előtti szezonzárásáról. A jeges edzések biztosítása érdekében sátras kis pálya kerül felállításra a rekonstrukció idejére. Illetve már a 2018/19-es szezonban is igénybe vettünk más jeges létesítményeket is: Győri Némak-Dana ETO HC jégpálya, illetve az érdi Jégcsarnokban is tartottunk, illetve az utóbbiban jelenleg is tartunk jeges foglalkozásokat. Továbbá az érdi Jégcsarnokban tervezzük megtartani a 2019-es nyári edző tábor két napját, amennyiben az Erőtér programos győri pálya nem tud a rendelkezésünkre állni.

Az egyesület indítani kívánja a MJSZ által kiírt tornákon az U8, U10 és U12 csapatait. Illetve a 3x3 kispályás U14 megjelenésével, lehetőségünk van az U14-be fellépett játékosaink számára is saját egyesületen belül folytatni a jégkorongot. Összesen az U8-10-12 korosztályokban 3x108 óra, az U14-ben 123 óra jeges edzést, 15 órában tornarendezést és tornateremben 30 óra száraz edzést tervezünk 2019/2020 szezonban csapataink részére.

Az üzemeltetővel kötött megállapodásunk, illetve a 60km-en belül lévő egész éves jégpályák igénybevétele miatt előző szezonokhoz képest jóval korábban tudjuk a jeges edzéseket megkezdeni. Az erőtér programnak köszönhetően Győrben, illetve az érdi Jégcsarnokban van erre lehetőségünk. Továbbá a Suplimum Bt-vel kötött megállapodásunk értelmében októbertől használhatjuk a Városi Műjégpálya mellett felállítandó jégsátrat is. A bérleti díjak pályázásakor az említett ezen lehetőségek mindegyikével számoltunk, hogy lehetőleg minél több jégidőnk legyen a hazai jégidőnkön túl is. Így a jeges szezonunk meghosszabbodik és jégkorongozó gyerekekre számíthatunk a következő szezonban is. Ez különösen lényeges, mivel eddig a rövid jeges időszakból kifolyólag nagy volt a nyár utáni lemorzsolódás. Az igazolt játékosok között is, de a bázist adó tömegsport igénytel érkező gyerekek esetében ez különösen magas volt. Reméljük, hogy a nagyobb idő intervallumú jeges időszakokkal ezt a problémát is leküzdjük. Illetve a nagy és kis pálya együttes bérlésével az edzések időpontját is tudjuk úgy igazítani, hogy a Tatabányán elterjedt iskola otthonos rendszerhez igazodni tudjunk és fiatal sportolóink számára ésszerű és az iskolai kötelezettségekkel összeegyeztethető időpontokban legyenek az edzések.

PTSE csákányospusztai turistaházában az elmúlt esztendőben a teljes korongos korosztály részére is sikeresen rendezett U10, U12-U14 bentlakásos edzőtábort ismételtelen lebonyolítjuk. Ezt kibővíjük az érdi jégcsarnokban tartandó jeges foglalkozásokkal. Jelen évtől az U8 korosztály részére is elérhető lesz az edzőtábori részvétel.

**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):**

Az egyesületünk céljai között szerepel továbbra is az IIHF LTP és a Hockey Canada által preferált LTAD programokra felépített utánpótlás nevelés. Célunk a jégkorongozás további népszerűsítése Tatabányán és vonzáskörzetében, jó színvonalú infrastrukturális háttér biztosításával. Ennek megfelelően a sportfejlesztési programunkat, a szakszövetség stratégiáját figyelembe véve készítettük el. Céljaink a szakszövetségi stratégiájával összhangban:

1. A jégkorongozás tömegbázisának növelése, elsősorban az utánpótlás korú versenyzők körében. Kiterjesztve a város határain túl is.
2. Nők/lányok részvételi arányának növelése.
3. Részt kívánunk venni az edző és játékvezető képzéseken.
4. Meg kívánjuk teremteni a térségünkben a jégkorongozás infrastrukturális hátterét eszközök, felszerelések vásárlásával, létesítmény beruházással. Ezt olyan térségben kívánjuk megvalósítani, ami eddig mérsékeltent tudott bekapcsolódni a sportág hazai vérkeringésébe. Célunk elérésének eszköze az utánpótlás bázis növelése. A mostani létszám növelése a következő év célja, vagyis a nevezhető játékosok száma elérje a 90-100 főt. A legkisebb korosztályokban kezdjük a játékosok számának növelését. Illetve a környéken élő, jégkorongozni szerető felnőttekből egy OB IV C csapat létrehozása is folyamatban van. A gyermek csapatokkal csatlakozunk az utánpótlás bajnoksághoz, valamint utánpótlás jégkorong tornákat szervezünk és bonyolítunk le, ahol a gyerekek fejlődhetnek. Az elmúlt évek munkájának és az MJSZ által támogatott 3x3 kispályás rendszerű bajnokság kiírásának köszönhetően már egy U14 korosztályú csapatot tudunk indítani a bajnoki rendszerben. Tervünk a palánk és hozzátartozó plexi, zsúri, kispad stb telepítése után, hogy az U12, U14, U16 korosztályban nagypályás bajnokságba nevezünk egy-egy csapatot korosztályonként. A hatékonyságot és az eredményességet szem előtt tartva, fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekkel megfelelő szakmai tudással rendelkező felkészült edzők foglalkozzanak. Ezért támogatjuk edzőink folyamatos továbbképzését, ösztönözve a minél magasabb szintű képesítés megszerzésében. Illetve az MJSZ képzéseinek bemutatott modell szerinti tudásszint naprakészen tartásában, elsajátításában. Ennek érdekében az edzők számára kiírt képzéseken rendszeresen szeretnénk edzőink részvételét biztosítani a licenc megújító kötelező alkalmakon túl is.

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

Pénzügyi fenntarthatóság: a jégkorong szakosztály anyagi helyzetének meghatározója a TAO pályázat által elnyerhető támogatás. Azonban minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az egyesület az önkormányzat által pályázat útján biztosítható önerőn kívül más bevételeiből a pályázathoz szükséges önerő összegén túli bevételekkel is rendelkezzen. Reklámbevételekre, egyéb bevételi forrásokra, akár gazdasági tevékenységből származókra, akár szponzori bevételekre tegyünk szert. Jelenleg ezekből a befolyó összegekből tudjuk a jelen TAO pályázatunk önerő részét is biztosítani. A mindenkori tartalékok növelésére, esetleges önálló működés elérésére törekszünk.

Folyamatban lévő projektünk a jégpálya befedése-zárttá tétele. Jelenleg a II. ütem tervezésével, engedélyezésével dolgozunk. Minden szezonban kiemelt cél a jégkorongozók mellett dolgozó szakemberek képzése. A jégpálya rekonstrukció megvalósulásával, illetve a palánk előírás szerinti kialakításával szeretnénk a szakosztályt C csoportos besorolásából B csoportba feljebb léptetni. Ehhez a megfelelő személyi és infrastrukturális feltételek biztosítani kívánjuk. Tovább folytatjuk LTP szakember és A-B licencces edzők foglalkoztatását, képzését. Azonban az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve a továbbiakban a szakmai kompetenciák, a jégkorong sportban való jártasság feltétel lesz a képzésekre való jelentkezésnél, ahogy a csapat mellett eltöltött és eltöltendő időszak is. Hosszútávú célunk, hogy az egyesület támogatásával képzett szakemberek ne csak egy-egy évre-szezonra dolgozzanak a szakosztályban, hanem hosszabb távon elköteleződjenek, ezzel biztonságot nyújtva az edzéseken résztvevő gyerekeknek és szüleiknek. Ez is egyik feltétele, hogy stabil jégkorongos szakosztályt-egyesületet építsünk, működtessünk.

Környezeti fenntarthatóság: Az érdekelt képviselőivel közösen egyeztetve előkészítünk egy tervet, amelynek célja a fenntarthatósági szempontok és megfontolások szervezeti tevékenységébe történő integrálhatóságának felmérése és azok megvalósítása különös tekintettel a környezettudatosságra, a fenntartható fejlődésre. A tervben saját magunk számára határozunk meg erőfeszítéseket a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésére, az egyesület lehetőségeit és fenntarthatósági köreit figyelembe véve. A jégpálya tekintetében, mint közösségi igényeket kiszolgáló létesítmények / központok esetében fontos szempont, hogy a megközelítés

környezetkímélő lehetőségeire tekintettel legyünk, és a megfelelő mértékű és minőségű gyalogos- és kerékpárforgalom, illetve a tömegközlekedés továbbra is biztosított legyen, ahogy az eddigiek során is. Az egyesület-szakosztály szintjén igyekszünk csökkenteni a fajlagos energia felhasználást, bevezettük a lehetőség szerinti online dokumentációt. Önkéntes „gondnoksággal” a működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítségét támogatjuk. Egyesületünk tagjai ebben együttműködnek velünk, gyerekeinket környezettudatos, a fenntartható gyakorlata mentén neveljük, amelynek célja, hogy a jelen nemzedékek szükségleteik kielégítése közben, ne korlátozzák a jövő generációk lehetőségeit.

Fokozott figyelmet fordítunk meglévő javaink minél hosszabb ideig történő használatára, szükség szerinti javításokkal élettartamuk megnövelésére. Például a jégkorongos felszerelések felújítása, szakszerű tárolása és nyilvántartása is ebbe a körbe tartozik. Ugyanígy az elhasznált, már nem hasznosítható felszerelések szakszerű leadása, újrahasznosítási szempontokat figyelembe vevő leselejtezése, átadása.

Társadalmi hatások: a tudatos, környezet- és társadalomtudatos nevelés egy olyan generációt eredményez, amely mind emberileg, mind gazdaságilag olyan bázist képez, amely felelősségteljes hozzáállással értéket teremt és tart meg.

Gazdasági hatások: visszahatóan társadalmi hatásokkal is bír az a tény, hogy Tatabányán korszerű jégpályát kívánunk létrehozni, illetve a jéges sportoknak színteret biztosítunk. Gazdasági hatásai lehetnek ennek a projectnek a jéges sportokban való magasabb számú lakossági részvétel által a magasabb bevételi mutatók a jégpálya szintjén. Továbbá a rendszeres sport egészségmegőrző hatása bizonyított tény. A rendszeresen sportoló munkavállalók kevesebbet vannak betegállományban, ezzel is csökkentve a társadalombiztosítás terheit. Illetve a rendszeres sportolás mind fizikailag, mind pszichikailag erősebbé, kiegyensúlyozottabbá teszi a sportolót, ezért produktívabb, jobb teljesítményre képes a munkájában is.



## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	100 000 Ft	21 000 Ft	1 331 000 Ft
	Létrehozás indoklása: Az elmúlt évek során megnövekedett adminisztratív feladatok ellátása önálló munkakört igényelt, ezt a lehető legkisebb kifizetéssel igyekszünk megoldani, havi 100.000ft-os bérrel, az egyesület eddigi munkatársa rész munkaidőben a jégkorong szakosztály ügyeit is intézi.				
2019/20	Munkakör: Könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	100 000 Ft	21 000 Ft	1 331 000 Ft
	Létrehozás indoklása: Az egyesületben a jégkorong szakosztály működéséhez szükséges TAO pályázatok és azok könyvelését, a szakosztály teljes számviteli kezelését tapasztalt mérlegképes és, adó szakértői végzettséggel rendelkező személyre kívánjuk bízni				
<b>Összesen</b>			<b>200 000 Ft</b>	<b>42 000 Ft</b>	<b>2 662 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	50 %	1 351 269 Ft	1 310 732 Ft	13 512 Ft	27 025 Ft	1 351 269 Ft	2 662 001 Ft	2 702 538 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 351 269 Ft</b>	<b>1 310 732 Ft</b>	<b>13 512 Ft</b>	<b>27 025 Ft</b>	<b>1 351 269 Ft</b>	<b>2 662 001 Ft</b>	<b>2 702 538 Ft</b>

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: Rolba beszerzése Típus: Egyéb	1 db	28 000 000 Ft	28 000 000 Ft
	Indoklás: Mivel a régi típusú palánk telepítésére már nem kaphatunk támogatást, az új szabvány szerinti palánkot viszont a jelenlegi pályára nem tudjuk feltelepíteni, így egy olyan beruházáshoz kérjük a támogatás megítélését, amely a palánk mellett egy másik fontos prioritás. 2019 ősztől egy kispálya is a rendelkezésünkre áll. Így hogy folyamatosan megfelelő minőségű jégfelületünk legyen, az üzemeltetővel egyeztetve egy rolba vásárlása mellett döntöttünk. Az új szabvány szerinti palánk telepítését pedig legfeljebb kettő szezonnal később tudjuk megvalósítani, amikor a jégpályánk rekonstrukciójának nagy része is lezajlik, így biztosan megfelelő minőségben tudjuk telepíteni. Jelen formában az új palánk sérülne telepítés során, ezzel pedig éppen azt a funkcióját veszélyeztetnénk, amiért szükséges a telepítése.			
2019/20	Megnevezés: Ideiglenes szélfogó ponyva felszerelése Típus: Egyéb	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás: Folyamatban lévő projektünk a jégpálya befedése-zárttá tétele. A teljes lezárásig még több év van, így a pálya nyitott oldalai közül a szélirányban lévő nyílás ponyvával való ideiglenes, a rekonstrukció utolsó üteméig való szélfogós kialakítása szükséges. Az edzések és a közönség korcsolyázás időszakok is rendezettebb keretek között tudnak így működni. Esős időben a pálya közepéig behordja a szél a csapadékot, ami az edzéseket és a közönség korcsolya időszakot is megnehezíti.			
2019/20	Megnevezés: Honlap fejlesztés Típus: Egyéb	1 db	120 000 Ft	120 000 Ft
	Indoklás: Az egyesület oldala elavult, a jégkorongos szakosztály bemutatását, a toborzást nem szolgálja. Ezt kívánjuk javítani, aktualizálni, modernizálni.			
<b>Összesen</b>				<b>30 120 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	21 536 261 Ft	20 890 174 Ft	215 362 Ft	430 725 Ft	9 229 827 Ft	30 120 001 Ft	30 766 088 Ft
<b>Összesen</b>		<b>21 536 261 Ft</b>	<b>20 890 174 Ft</b>	<b>215 362 Ft</b>	<b>430 725 Ft</b>	<b>9 229 827 Ft</b>	<b>30 120 001 Ft</b>	<b>30 766 088 Ft</b>

## Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	21 536 261 Ft	20 890 174 Ft	215 362 Ft	430 725 Ft	9 229 827 Ft	30 120 000 Ft	30 766 088 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
<b>Összesen</b>		<b>21 536 261 Ft</b>	<b>20 890 174 Ft</b>	<b>215 362 Ft</b>	<b>430 725 Ft</b>	<b>9 229 827 Ft</b>	<b>30 120 000 Ft</b>	<b>30 766 088 Ft</b>

## Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

## A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20		Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	290 000 Ft	59 490 Ft	3 844 390 Ft
2019/20		Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	250 000 Ft	51 490 Ft	3 316 390 Ft
2019/20	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	185 000 Ft	38 490 Ft	2 011 410 Ft
2019/20	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	7 hónap	185 000 Ft	38 490 Ft	1 564 430 Ft
		Létrehozás indoklása: Az elmúlt szezonban két fő LTP asszisztens segítette a vezető edző munkáját az U8-10 korosztályoknál. Az új LTP asszisztens a korábbi szezon során önkéntesként segítette a szakmai munkát. Munkája megfelelő minőségű volt, indokoltnak látjuk munkájának bérrel történő megfizetését. Illetve korábbi LTP asszisztensek a továbbiakban máshol folytatják munkájukat, így helyükre képeztünk, képezünk segítőköt. Őket rövidebb időszakban is elegendő foglalkoztatnunk, azonban a torna időszakokban, különösen, hogy a 3x3 rendszerben U16-ig minden korosztályban nevezünk, szükséges, hogy az U8-U10 korosztályban legyenek plusz segítők, edzők, hogy a nagyobbakhoz a vezető edző és edző munkája elegendő lehessen.				
2019/20	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	185 000 Ft	38 490 Ft	2 011 410 Ft
2019/20	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	7 hónap	185 000 Ft	38 490 Ft	1 564 430 Ft
		Létrehozás indoklása: Az elmúlt szezonban két fő LTP asszisztens segítette a vezető edző munkáját az U8-10 korosztályoknál. Az új LTP asszisztens a korábbi szezon során önkéntesként segítette a szakmai munkát. Munkája megfelelő minőségű volt, indokoltnak látjuk munkájának bérrel történő megfizetését. Illetve korábbi LTP asszisztensek a továbbiakban máshol folytatják munkájukat, így helyükre képeztünk, képezünk segítőköt. Őket rövidebb időszakban is elegendő foglalkoztatnunk, azonban a torna időszakokban, különösen, hogy a 3x3 rendszerben U16-ig minden korosztályban nevezünk, szükséges, hogy az U8-U10 korosztályban legyenek plusz segítők, edzők, hogy a nagyobbakhoz a vezető edző és edző munkája elegendő lehessen.				
<b>Összesen</b>				<b>1 280 000 Ft</b>	<b>264 940 Ft</b>	<b>14 312 460 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	14 312 460 Ft	12 881 214 Ft	1 431 246 Ft
<b>Összesen</b>	<b>14 312 460 Ft</b>	<b>12 881 214 Ft</b>	<b>1 431 246 Ft</b>

**Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése**

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U8	Felszerelés	15 szett	60 000 Ft	900 000 Ft
2019/20	U10	Felszerelés	16 szett	60 000 Ft	960 000 Ft
2019/20	U12 3x3, U12	Felszerelés	14 szett	150 000 Ft	2 100 000 Ft
2019/20	U14 3x3, U14	Felszerelés	2 szett	250 000 Ft	500 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>4 460 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	4 460 000 Ft	4 014 000 Ft	446 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 460 000 Ft</b>	<b>4 014 000 Ft</b>	<b>446 000 Ft</b>

**Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai**

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	U8	Suplimum kispálya	25 400 Ft/óra	80 óra/év	2 032 000 Ft
2019/20	U10	Suplimum kispálya	25 400 Ft/óra	80 óra/év	2 032 000 Ft
2019/20	U12 3x3, U12	Suplimum kispálya	25 400 Ft/óra	80 óra/év	2 032 000 Ft
2019/20	U14 3x3, U14	Városi Műjéppálya	38 100 Ft/óra	90 óra/év	3 429 000 Ft
2019/20		Városi Műjéppálya- torna rendezés	100 000 Ft/óra	15 óra/év	1 500 000 Ft
2019/20		T.D.K.E. - Görkorcsolya pálya	8 000 Ft/óra	50 óra/év	400 000 Ft
2019/20		Váci Mihály Ált. Isk. Tornaterem	6 000 Ft/óra	50 óra/év	300 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>11 725 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	11 725 000 Ft	10 552 500 Ft	1 172 500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>11 725 000 Ft</b>	<b>10 552 500 Ft</b>	<b>1 172 500 Ft</b>

**Személyszállítási költségek**

Időszak	Költség
2019/20	2 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 000 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

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

**Nevezési költségek**

Időszak	Költség
2019/20	500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>500 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>450 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2019/20	500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>500 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	500 000 Ft	450 000 Ft	50 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>450 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	550 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>550 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	550 000 Ft	495 000 Ft	55 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>550 000 Ft</b>	<b>495 000 Ft</b>	<b>55 000 Ft</b>

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	90 %	31 493 025 Ft	30 548 235 Ft	314 930 Ft	629 860 Ft	3 499 225 Ft	34 047 460 Ft	34 992 250 Ft
<b>Összesen</b>		<b>31 493 025 Ft</b>	<b>30 548 235 Ft</b>	<b>314 930 Ft</b>	<b>629 860 Ft</b>	<b>3 499 225 Ft</b>	<b>34 047 460 Ft</b>	<b>34 992 250 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A pályázat előkészítési folyamata során közreműködő szakértői segítséget vettünk igénybe:

- a projekt TAO pályázatának összeállításához,
- a szükséges dokumentumok körének meghatározásához, összekészítéséhez,
- a pályázhatósági körök megállapításához.

Sikeres pályázat esetén a közreműködő további feladata a 2019/20 szezonhoz kötődő sikeres pályázat tekintetében:

- szerződések, ajánlatkérések, teljesítési igazolások intézése, ellenőrzése, elszámolása, beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, munkaszerződések előkészítését
- negyedéves előrehaladási jelentések összeállítása;
- kapcsolattartás az egyesület számviteli-könyvelési szakembereivel a TAO program szabályos lebonyolítása érdekében;
- a TAO pályázat szabályos felhasználásának módjairól tájékozódni és tájékoztatni köteles, beleértve a kapcsolódó kormányrendeletnek való megfelelés nyomon követése, szükség esetén az egyesület figyelmeztetése;
- szükség esetén módosítás, hosszabbítás összeállítása, benyújtása;
- hiánypótlások kezelése;
- záróelszámolás elkészítése
- általános project menedzselési feladatok
- további támogatókkal való szerződések előkészítése, szponzori támogatói szerződések elősegítése

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1.019.225.- Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 087 610 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	210000 Ft	212000 Ft	0,95%	Edzőink a korosztályokhoz: Csonka Tamás felsőfokú- egyetemi edzői végzettséggel- U16-14-12 Rozgonyi Gergely- jelenleg LTP, de 2019.11.12-től középfokú OKJ-s B licenccel edzői végzettséggel-U12-U10-U8 Dobozi Gábor, Németh Krisztina Mária, Pécskay Tibor- LTP-s edzői oklevéllel U8-U10 Németh Tibor- a TDKE gyorskorcsolyázó egyesülettől korcsolyaoktatói középfokú bizonyítvánnyal- U8
Teljes szakember állomány	4 fő	6 fő	50%	2 a illetve b licenccel rendelkező szakember, és 4 LTP-s szakember, illetve középfokú korcsolyaoktató szakemberrel dolgozunk. A helyek feltöltése folyamatban van. Még 1 LTP-s helyre keresünk munkatársat. Jelenleg A TDKE-től Németh Tiborral tárgyalunk, aki heti minimum 16 órában tudná a TDKE-s munkája mellett segíteni a jégkorongos munkát. Több évtizedes tapasztalatára és a helyi óvodákkal kialakított jó viszonyára feltétlenül számíthatunk a toborzás tekintetében különösen.  Edzőink a korosztályokhoz: Csonka Tamás felsőfokú- egyetemi edzői végzettséggel- U16-14-12 Rozgonyi Gergely- jelenleg LTP, de 2019.11.12-től középfokú OKJ-s B licenccel edzői végzettséggel-U12-U10-U8 Dobozi Gábor, Németh Krisztina Mária, Pécskay Tibor- LTP-s edzői oklevéllel U8-U10 Németh Tibor- a TDKE gyorskorcsolyázó egyesülettől korcsolyaoktatói középfokú bizonyítvánnyal- U8
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	Rozgonyi Gergely LTP edző OKJ-s B licenccel edzőképzésen vesz részt. A végzés várható ideje: 2019. november 12. Másik jelenleg is licenccel rendelkező edző, a vezető edző, Csonka Tamás
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	1 fő	0%	Rozgonyi Gergely LTP edző OKJ-s B licenccel edzőképzésen vesz részt. A végzés várható ideje: 2019. november 12.
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	4 fő	5 fő	25%	
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	14 fő	18 fő	28,57%	
U10	15 fő	18 fő	20%	
U12	14 fő	18 fő	28,57%	
U14	2 fő	12 fő	500%	A VBR szerint 8 igazolt U14 játékosunk van. Azonban eddig csak a lejátszók tudtak tornákon részt venni. A 2019/20-as szezontól a 3x3-as rendszerben tudjuk az U12-ből kiöregedett játékosainkat is indítani, a nevezést a hiánypótlás ideje előtt leadtuk.
U16	0 fő	12 fő	0%	A 3x3-as rendszerben tudjuk a kiöregedett játékosainkat is indítani, a nevezést a hiánypótlás ideje előtt leadtuk.
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%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	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	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetség- nődozó 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	



## 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	1 351 269 Ft	1 310 732 Ft	13 512 Ft	27 025 Ft	1 351 269 Ft	2 662 001 Ft	2 702 538 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	21 536 261 Ft	20 890 174 Ft	215 362 Ft	430 725 Ft	9 229 827 Ft	30 120 001 Ft	30 766 088 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	21 536 261 Ft	20 890 174 Ft	215 362 Ft	430 725 Ft	9 229 827 Ft	30 120 001 Ft	30 766 088 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	31 493 025 Ft	30 548 235 Ft	314 930 Ft	629 860 Ft	3 499 225 Ft	34 047 460 Ft	34 992 250 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
<b>Összesen</b>	<b>54 380 555 Ft</b>	<b>52 749 141 Ft</b>	<b>543 804 Ft</b>	<b>1 087 610 Ft</b>	<b>14 080 321 Ft</b>	<b>66 829 462 Ft</b>	<b>68 460 876 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	1 351 269 Ft	1 310 732 Ft	13 512 Ft	27 025 Ft	1 351 269 Ft	2 662 001 Ft	2 702 538 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	21 536 261 Ft	20 890 174 Ft	215 362 Ft	430 725 Ft	9 229 827 Ft	30 120 001 Ft	30 766 088 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	21 536 261 Ft	20 890 174 Ft	215 362 Ft	430 725 Ft	9 229 827 Ft	30 120 001 Ft	30 766 088 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	31 493 025 Ft	30 548 235 Ft	314 930 Ft	629 860 Ft	3 499 225 Ft	34 047 460 Ft	34 992 250 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
<b>Összesen</b>	<b>54 380 555 Ft</b>	<b>52 749 141 Ft</b>	<b>543 804 Ft</b>	<b>1 087 610 Ft</b>	<b>14 080 321 Ft</b>	<b>66 829 462 Ft</b>	<b>68 460 876 Ft</b>

## Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
  - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
  - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
  - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
  - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
  - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
  - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetészerű 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.