

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE13808/2020/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE13808/2020/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kazinczy Ferenc Általános Iskola Diákspport Egyesülete  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: -  
 Gazdálkodási formakód: -  
 Adószám: 19065430-1-05  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 1990.04.25.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja:

### Kapcsolat

Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 14. Levelezési cím: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 17.  
 Telefon: +36303800418 E-mail: sera.hiuzok@gmail.com  
 Fax: Hivatalos honlap: www.zemplenihuzok.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Bardi Miklós  
 E-mail: kom.bardi@gmail.com  
 Telefon: +36304668444

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Bardi Miklós  
 E-mail: kom.bardi@gmail.com  
 Telefon: +36304668444

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Sátoraljaújhely Jégcsarnok	Önkormányzat	Sátoraljaújhely Város Önkormányzata	Egyéb	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	32 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 tervadatok
1- Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	400 000 Ft	580 000 Ft	300 000 Ft	1 165 000 Ft	300 000 Ft	600 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	2 224 000 Ft	1 081 000 Ft	0 Ft	3 411 000 Ft	4 402 000 Ft	20 000 000 Ft	60 000 000 Ft	59 000 000 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	0 Ft
6-Jegybevétele	2 952 000 Ft	3 920 000 Ft	2 004 000 Ft	2 122 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	200 000 Ft	0 Ft	1 972 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	750 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 000 000 Ft	20 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 152 000 Ft</b>	<b>6 544 000 Ft</b>	<b>5 637 000 Ft</b>	<b>2 422 000 Ft</b>	<b>5 776 000 Ft</b>	<b>5 452 000 Ft</b>	<b>55 100 000 Ft</b>	<b>82 500 000 Ft</b>	<b>67 000 000 Ft</b>	<b>63 000 000 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tényadatok	2020. évi tervadatok
1-Működési költség (rezs)	150 000 Ft	170 000 Ft	180 000 Ft	160 000 Ft	157 000 Ft	180 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	207 000 Ft	1 020 000 Ft	818 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	5 000 000 Ft	15 000 000 Ft	28 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	1 000 000 Ft	6 500 000 Ft	10 600 000 Ft
9-Egyéb, másná nem sorolható kiadások	500 000 Ft	2 375 000 Ft	1 300 000 Ft	1 961 000 Ft	570 000 Ft	493 000 Ft	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	40 000 000 Ft	31 000 000 Ft
4-Anyagköltség	2 350 000 Ft	3 392 000 Ft	2 870 000 Ft	0 Ft	4 434 000 Ft	5 723 000 Ft	44 000 000 Ft	55 000 000 Ft	10 000 000 Ft	500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	<b>6 144 000 Ft</b>	<b>5 370 000 Ft</b>	<b>2 939 000 Ft</b>	<b>5 161 000 Ft</b>	<b>6 396 000 Ft</b>	<b>52 000 000 Ft</b>	<b>71 200 000 Ft</b>	<b>72 000 000 Ft</b>	<b>70 600 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2015. évi tényadatok (Ft)	2015. évi tényadatok	3 956 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	2016. évi tényadatok	2 374 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	felszerelés	1 000 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	felszerelés	1 500 000 Ft
2019. évi tényadatok (Ft)	felszerelés	6 200 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>15 030 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	27 Fő
U10	Férfi	Amatőr	24 Fő
U12	Férfi	Amatőr	22 Fő
U14	Férfi	Amatőr	12 Fő
U16	Férfi	Amatőr	2 Fő
OBIV/C	Férfi	Amatőr	25 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE13808/2020/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2020/21

### A kérelemben érintett jogcímek

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

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A 2019/20-as szezonban U8, U10 tornákon, U12, U14 és OBIV/C bajnokságban vettünk részt.

A következő szezonban a jelenleg meglévő korosztályokban indítunk csapatokat, itt a további fejlődés a cél. Szeretnénk folytatni, kibővíteni tehetséggondozó programunkat, a régió összes általános iskolása jégre kerüljön szervezett formában, az iskolai testnevelés óra keretein belül. Ezzel biztosított lenne a jégkorongos utánpótlás, a toborzásnál hatékonyabb módszerrel, illetve akik nem is ragadnak meg az utánpótlás rendszerben, egészséges környezetben, szakértő edzőktől tanulhatják meg a korcsolyázás alapjait és folytathatják azt rekreációs céllal. Szakmai téren koritechnika edző szerződötése a célunk, mivel ezt érezzük a leginkább fejlesztésre szoruló területnek.

Az utánpótlás neveléshez kapcsolódó támogatásból korosztályos felszereléseket szeretnénk vásárolni, edzői stábunk részére szeretnénk rendszeres havi bért biztosítani. Pályázunk útiköltségre, szállás és étkezési költségre, pályabérleti díjra. Az edzői létszámot a növekvő játékoslétszámhoz igazítjuk, az időszak végére 4 edző, 4 LTP asszisztens közreműködésére számítunk.

A tehetséggondozó programunk keretében két korcsolya oktatót is foglalkoztatni szeretnénk, tanítási időszakban havi 8-8 nappal számolunk velük.

A márciusi tornák lezajlását követően kérelem kiegészítést fogunk benyújtani a végleges versenyzett létszám meghatározása és az utánpótlás költségkeret véglegesítése érdekében.

Tárgyi eszköz beruházási jogcímen az alábbi tételekre nyújtjuk be pályázatunkat:

Level Ice Laser Leveling System for Zamboni:

Ez a kiegészítő óriási segítség a tökéletesen vízszintes, egyenletes vastagságú jégfelület kialakításához, fenntartásához, minden Zamboni típusra felszerelhető. Az emberi tényezőt kizárva, lézeres színtező segítségével vezérelt elektromotor állítja a kést így a teljes jégfelületen a kívánt vastagságú jégtűkör biztosítható a szezon során, ezáltal csökkentve a fenntartási költségeket. Egy tökéletesen sík jégfelületen az edzés, mérkőzés feltételek is jelentősen javulnak.

Új akkumulátor pakk-Zamboni 552:

Jégkészítő gépünk akkumulátor pakkja előregedett, folyamatos problémaforrást jelent a mindennapi munka során. Mivel az idei évben nincs elegendő önerő keretünk új robla vásárlására ezért ezzel a megoldással hosszabítjuk meg jégkészítő gépünk élettartamát.

Edzői laptop:

Az egyesület adminisztratív feladatainak ellátása mellett az edzői munkához is szükséges. Táblagépként is használható, így edzés közben való használatot is lehetővé teszi.

A tárgyi eszköz jogcímen kérelem kiegészítéssel kívánunk élni, pályázunk OBIV C csapatunk részére sportfelszerelésekre és az egyesület honlapjának fejlesztésére is.

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az elmúlt években tudatos fejlesztés eredményeként létrehozta a Zemplén Kalandparkot, mely az ország legnagyobb és legösszetettebb aktív turisztikai témaparkja lett. Az önkormányzat saját forrás biztosításával létrehozott egy 1 000 m<sup>2</sup>-es nyitott, mobil hűtőtechnikával rendelkező műjégpályát a Zemplén Kalandpark részeként.

A szezon megkezdését követően két pedagógus vezetésével megindult a jégkorong utánpótlás nevelés 2012-ben. A szervezeti keretet a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Diáksport Egyesülete biztosította, mely felvételt kért és nyert a Magyar Jégkorong Szövetség tagjai közé. Az első szezontól kezdve a Zemplén Kalandpark immár hagyományosnak mondható módon megrendezi a felnőtt amatőr jégkorong bajnokságot.

A 2013-2014-es szezon indulására a jégpálya megnövekedett és elérte jelenlegi méretét mely 56x26 m.

2015-ben a város képviselő testülete döntött a jégpálya tovább fejlesztéséről és 2016. tavaszán 100%-ban saját önkormányzati forrás felhasználásával elkezdődött a műjégpálya befedése. 2016. október 29-én megnyitott a térség első jégcsarnoka. 2017 decemberében átadták a jégpálya mellett az Ökoturisztikai Látogatóközpontot, ami a gyerekek átöltözését és a felszerelések megfelelő tárolását is megoldotta. 2018-ban a TAO támogatásnak köszönhetően szigetelés, légtechnika került a csarnokba és a kompresszorok nyári üzemmódra átalakítása is megtörtént. Ezzel már augusztusban meg tudtuk kezdeni az edzőmunkát.

Szezon előtt, a gyerekek létszámának növelését, az U14-es csapat versenyeztetését tűztük célul, amit sikerült is megvalósítani. Jelen állás szerint összesen 112 versenyengedéllyel rendelkező játékost tart nyilván egyesületünk, melyből 87 utánpótlás korú és 25 felnőtt játékos. Összességében egy sikeres szezont tudhatunk magunk mögött, a kitűzött célokat elértük.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben**

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

-

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

Az utánpótlás nevelési költségek az időszak alatt folyamatosan jelentkeznek, támogatóinknak köszönhetően már a 2019-es évben is sikerült folyamatos finanszírozást biztosítani a programunk megvalósításának.

A magasabb összegű tárgyi eszköz tételek beszerzéséhez meg kell várnunk az önkormányzat részéről biztosított önerő beérkezését.

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

A következő szezonban a jelenleg meglévő korosztályokban indítunk csapatokat, itt a további fejlődés a cél. Szeretnénk folytatni, kibővíteni tehetséggondozó programunkat, a régió összes általános iskolása jégre kerüljön szervezett formában, az iskolai testnevelés óra keretein belül. Ezzel biztosított lenne a jégkorongos utánpótlás, a toborzásnál hatékonyabb módszerrel, illetve akik nem is ragadnak meg az utánpótlás rendszerben, egészséges környezetben, szakértő edzőktől tanulhatják meg a korcsolyázás alapjait és folytathatják azt rekreációs céllal. Szakmai téren koritechnika edző szerződötetése a célunk, mivel ezt érezzük a leginkább fejlesztésre szoruló területnek.

**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 ország egyik leghátrányosabb térségében olyan sportág fejlesztése történhet meg, mely az utánpótlás nevelésbe eddig szinte teljesen feltáratlan erőforrásokat mozdíthat, növelheti a jégkorongozó gyerekek táborát.

Szakmai területen a legfőbb célunk, hogy minél magasabb szintű szakmai munka végződhessen Sátoraljaújhelyen. Ha ez megtörténik, akkor az edzés munkába bevonandó gyermekek nem csak Sátoraljaújhelyről, hanem a környező nagyobb településekről, valamint a Sátoraljaújhelyi-, Sárospataki-, Cigándi Járásból is bekapcsolódhatnak. Feltett szándékunk, hogy az utánpótlás nevelésbe a felvidéki magyar gyerekeket is bevonjuk. Célunk, hogy U8-U10 korosztályokban minimum 40-50 gyerekekkel dolgozhassunk együtt, de természetesen idősebb jelentkezők esetén sem küldünk el senkit attól függetlenül, hogy jelenleg az idősebb korosztályok versenyztetése nem biztosított, mert a sportág népszerűsítése miatt minden jégkorongot szerető gyerekekre és szülőikre is szükségünk van.

Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a DVTK Jegesmedvék utánpótlásának vezetőivel illetve magukkal az egyesület vezetőivel is. Célunk, hogy minél több tehetséges gyereket találhassunk és képezhessünk akik egy magasabb szintű egyesület a DVTK Jegesmedvék csapataiban is szerepelhetnek, ha tudásuk és szorgalmuk ezt lehetővé teszi.

2012-ben mikor az önkormányzat döntött a műjégpálya fejlesztésről, a jégkorong még a térségben szinte teljesen ismeretlen sportág volt. Le kellett győznünk az embereket, de leginkább a szülők és a pedagógusok elképzeléseiben azt a sztereotípiát mely arról szól, hogy a jégkorong egy durva sport, melyben verekezésre és agresszivitásra tanítjuk a gyerekeket. Ez a munka sikerült, de szintet szeretnénk lépni. Azt szeretnénk elérni, hogy minél több gyerek ismerhesse meg ezt a csodálatos sportágat, kezdjen mozogni, hogy egészségesebb felnőtt, és jó sportoló váljon belőlük.

A város saját erőből nagyon komoly erőfeszítéseket tett a sportág bevezetésére. Az elhivatottság a jégkorongban érintettekben maximálisan megvan. Sikeres pályázatainknak köszönhetően a jégkorong utánpótlás szintet tud lépni térségünkben és Észak-Kelet Magyarország egyik meghatározó utánpótlás és edző központja lehet.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2020/21	Megnevezés: edzői laptop Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Az egyesület adminisztratív feladatainak ellátása mellett az edzői munkához is szükséges. Táblagépként is használható, így edzés közben való használatot is lehetővé teszi.			
2020/21	Megnevezés: új akkumulátor-pakk Zamboni 552 Típus: Egyéb	1 db	5 544 312 Ft	5 544 312 Ft
	Indoklás: Jégkészítő gépünk akkumulátor pakkja elöregedett, folyamatos problémaforrást jelent a mindennapi munka során. Mivel az idei évben nincs elegendő önerő keretünk új roba vásárlására ezért ezzel a megoldással hosszabítjuk meg jégkészítő gépünk élettartamát.			
2020/21	Megnevezés: Level Ice Laser szintező Zamboni rolbához Típus: Egyéb	1 db	12 412 981 Ft	12 412 981 Ft
	Indoklás: Ez a kiegészítő óriási segítség a tökéletesen vízszintes, egyenletes vastagságú jégfelület kialakításához, fenntartásához, minden Zamboni típusra felszerelhető. Az emberi tényezőt kizárva, lézeres szintező segítségével vezérelt elektromotor állítja a kést így a teljes jégfelületen a kívánt vastagságú jégtűkőr biztosítható a szezon során, ezáltal csökkentve a fenntartási költségeket. Egy tökéletesen sík jégfelületen az edzés, mérkőzés feltételek is jelentősen javulnak.			
2020/21	Megnevezés: OBIV/C felszerelés MJSZ benchmark szerint Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás:			
2020/21	Megnevezés: honlap fejlesztés Típus: Egyéb	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás:			
<b>Összesen</b>				<b>20 307 293 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	70 %	14 520 025 Ft	14 084 425 Ft	145 200 Ft	290 400 Ft	6 222 868 Ft	20 307 293 Ft	20 742 893 Ft
<b>Összesen</b>		<b>14 520 025 Ft</b>	<b>14 084 425 Ft</b>	<b>145 200 Ft</b>	<b>290 400 Ft</b>	<b>6 222 868 Ft</b>	<b>20 307 293 Ft</b>	<b>20 742 893 Ft</b>

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

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	14 520 025 Ft	14 084 425 Ft	145 200 Ft	290 401 Ft	6 222 868 Ft	20 307 293 Ft	20 742 893 Ft
2020/21	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2020/21	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>14 520 025 Ft</b>	<b>14 084 425 Ft</b>	<b>145 200 Ft</b>	<b>290 401 Ft</b>	<b>6 222 868 Ft</b>	<b>20 307 293 Ft</b>	<b>20 742 893 Ft</b>

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

#### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2020/21	U8	Munkakör: edző U8 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	57 000 Ft	4 284 000 Ft
2020/21	U10	Munkakör: edző U10 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	57 000 Ft	4 284 000 Ft
2020/21	U12	Munkakör: vezető edző U12 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	76 000 Ft	5 712 000 Ft
2020/21	U14	Munkakör: vezető edző U14 Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	76 000 Ft	5 712 000 Ft
2020/21	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	161 000 Ft	30 590 Ft	1 724 310 Ft
2020/21	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	161 000 Ft	30 590 Ft	1 724 310 Ft
2020/21	U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	161 000 Ft	30 590 Ft	1 724 310 Ft
2020/21	U12	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	161 000 Ft	30 590 Ft	1 724 310 Ft
2020/21	Tehetséggon- dozó program	Munkakör: TGP oktató Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Napi	144 nap	10 000 Ft	2 100 Ft	1 742 400 Ft
<b>Összesen</b>				<b>2 054 000 Ft</b>	<b>390 460 Ft</b>	<b>28 631 640 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	28 631 640 Ft	25 768 476 Ft	2 863 164 Ft
<b>Összesen</b>	<b>28 631 640 Ft</b>	<b>25 768 476 Ft</b>	<b>2 863 164 Ft</b>

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2020/21	U8	U8 sportfelszerelés MJSZ benchmark szerint	21 szett	30 000 Ft	630 000 Ft
2020/21	U10	U10 sportfelszerelés MJSZ benchmark szerint	18 szett	30 000 Ft	540 000 Ft
2020/21	U12	U12 sportfelszerelés MJSZ benchmark szerint	20 szett	75 000 Ft	1 500 000 Ft
2020/21	U14	U14 sportfelszerelés MJSZ benchmark szerint	12 szett	125 000 Ft	1 500 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>4 170 000 Ft</b>



## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	4 170 000 Ft	3 753 000 Ft	417 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 170 000 Ft</b>	<b>3 753 000 Ft</b>	<b>417 000 Ft</b>

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2020/21	U8	Sátoraljaújhelyi Jégcsarnok	20 000 Ft/óra	86 óra/év	1 720 000 Ft
2020/21	U10	Sátoraljaújhelyi Jégcsarnok	20 000 Ft/óra	86 óra/év	1 720 000 Ft
2020/21	U12	Sátoraljaújhelyi Jégcsarnok	20 000 Ft/óra	140 óra/év	2 800 000 Ft
2020/21	U14	Sátoraljaújhelyi Jégcsarnok	20 000 Ft/óra	160 óra/év	3 200 000 Ft
2020/21	Tehetséggondozó program	Sátoraljaújhelyi Jégcsarnok	20 000 Ft/óra	58 óra/év	1 160 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>10 600 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	10 600 000 Ft	9 540 000 Ft	1 060 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>10 600 000 Ft</b>	<b>9 540 000 Ft</b>	<b>1 060 000 Ft</b>

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2020/21	2 300 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 300 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	2 300 000 Ft	2 070 000 Ft	230 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 300 000 Ft</b>	<b>2 070 000 Ft</b>	<b>230 000 Ft</b>

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2020/21	100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>90 000 Ft</b>	<b>10 000 Ft</b>

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2020/21	100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	100 000 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>90 000 Ft</b>	<b>10 000 Ft</b>

**Szállás és étkezés költsége**

Időszak	Költség
2020/21	150 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>150 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	150 000 Ft	135 000 Ft	15 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>135 000 Ft</b>	<b>15 000 Ft</b>

**Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése**

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	90 %	42 596 583 Ft	41 318 687 Ft	425 965 Ft	851 931 Ft	4 732 954 Ft	46 051 641 Ft	47 329 537 Ft
<b>Összesen</b>		<b>42 596 583 Ft</b>	<b>41 318 687 Ft</b>	<b>425 965 Ft</b>	<b>851 931 Ft</b>	<b>4 732 954 Ft</b>	<b>46 051 641 Ft</b>	<b>47 329 537 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A TAO sportfejlesztési pályázat összeállításához, a szükséges dokumentumok körének meghatározásához, összekészítéséhez, a pályázat elektronikus rendszerbe történő feltöltéséhez és beküldéséhez a Senicon Sport Tanácsadó Kft. közreműködését vesszük igénybe.

Sikeres pályázat esetén feladata továbbá:

- tájékoztatás a támogatási konstrukciókról az egyesület és a potenciális támogatók részére;
- támogatási szerződések összeállítása, támogatási kérelmek elkészítése és beküldése;
- negyedéves előrehaladási jelentések összeállítása;
- folyamatos kapcsolattartás az egyesülettel, az egyesület könyvelőjével a program helyes, szabályos végrehajtása érdekében;
- egyesület tájékoztatása a támogatási összegek szabályos felhasználásának módjáról;
- a kapcsolódó kormányrendeletnek való megfelelés nyomon követése, szükség esetén az egyesület figyelmeztetése;
- a pályázattal kapcsolatban kapcsolattartás az MJSZ TAO Koordinációs valamint Ellenőrzési Osztályával;
- szükség esetén módosítás, hosszabbítás összeállítása, benyújtása;
- hiánypótlások kezelése;
- záróelszámolás elkészítése.

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

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 142 331 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	241000 Ft	255500 Ft	6,01%	
Teljes szakember állomány	6 fő	8 fő	33,33%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	4 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	80 fő	200 fő	150%	
Nézőszám	50 fő	150 fő	200%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	27 fő	32 fő	18,51%	
U10	24 fő	30 fő	25%	
U12	22 fő	24 fő	9,09%	
U14	12 fő	16 fő	33,33%	
U16	2 fő	3 fő	50%	
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	25 fő	25 fő	0%	
EUHL	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U18 3*3	0 fő	0 fő	0%	
Senior 3*3	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	a korosztályban nem kerül helyezés kiosztásra
U10	0 helyezés	0 helyezés	a korosztályban nem kerül helyezés kiosztásra
U12	0 helyezés	0 helyezés	a korosztályban nem kerül helyezés kiosztásra
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	
Tehetségprogram	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U18 3*3	0 helyezés	0 helyezés	
Senior 3*3	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

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

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	14 520 025 Ft	14 084 425 Ft	145 200 Ft	290 400 Ft	6 222 868 Ft	20 307 293 Ft	20 742 893 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	14 520 025 Ft	14 084 425 Ft	145 200 Ft	290 400 Ft	6 222 868 Ft	20 307 293 Ft	20 742 893 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	42 596 583 Ft	41 318 687 Ft	425 965 Ft	851 931 Ft	4 732 954 Ft	46 051 641 Ft	47 329 537 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>57 116 608 Ft</b>	<b>55 403 112 Ft</b>	<b>571 165 Ft</b>	<b>1 142 331 Ft</b>	<b>10 955 822 Ft</b>	<b>66 358 934 Ft</b>	<b>68 072 430 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	14 520 025 Ft	14 084 425 Ft	145 200 Ft	290 400 Ft	6 222 868 Ft	20 307 293 Ft	20 742 893 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	14 520 025 Ft	14 084 425 Ft	145 200 Ft	290 400 Ft	6 222 868 Ft	20 307 293 Ft	20 742 893 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	42 596 583 Ft	41 318 687 Ft	425 965 Ft	851 931 Ft	4 732 954 Ft	46 051 641 Ft	47 329 537 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sportcélú ingatlan üzemeltetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>57 116 608 Ft</b>	<b>55 403 112 Ft</b>	<b>571 165 Ft</b>	<b>1 142 331 Ft</b>	<b>10 955 822 Ft</b>	<b>66 358 934 Ft</b>	<b>68 072 430 Ft</b>

## 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 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 szolgáló 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.