

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE13788/2020/MJSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: KSI SE
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18172777-2-42
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 2001.03.19.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2001.03.19.

Kapcsolat

Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
 Telefon: 06-1-252 8778 E-mail: ksi.szilasiagnes@gmail.com
 Fax: - Hivatalos honlap: http://www.ksi.hu

Képviselő

Képviselő neve: Zsoldos Péter
 E-mail: ksi.zsoldospeter@gmail.com
 Telefon: 06-30-476-39-33

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Lázár Levente
 E-mail: lazarl@kpluszj.hu
 Telefon: 06309788727

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
tornaterem	Egyéb		Egyéb		Változó	felkészülés
Kisstadion	Magyar Állam		Egyéb		Változó	felkészülés és versenyeztetés
BHG jégpálya	Gazdasági társaság	BHG Jégpálya Kft.	Gazdasági társaság		Változó	felkészülés és versenyeztetés
KSI sátor	Gazdasági társaság		Egyéb		Változó	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tényadatok	2020. évi 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	41 153 000 Ft	65 184 095 Ft	68 000 000 Ft	84 000 000 Ft	101 000 000 Ft	113 400 000 Ft	117 260 000 Ft	98 100 000 Ft	105 000 000 Ft	105 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	846 000 Ft	536 220 Ft	500 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	122 270 682 Ft	313 748 130 Ft	350 000 000 Ft	226 000 000 Ft	320 000 000 Ft	389 000 000 Ft	478 000 000 Ft	528 239 000 Ft	500 000 000 Ft	350 000 000 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-Jegybevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	17 961 000 Ft	8 207 000 Ft	9 000 000 Ft	10 000 000 Ft	242 000 Ft	411 000 Ft	310 000 Ft	29 061 700 Ft	40 000 000 Ft	20 000 000 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	50 580 000 Ft	310 050 569 Ft	320 000 000 Ft	360 000 000 Ft	745 790 000 Ft	833 000 000 Ft	782 840 000 Ft	997 858 000 Ft	1 000 000 000 Ft	461 000 000 Ft
Összesen	232 810 682 Ft	697 726 014 Ft	747 500 000 Ft	680 800 000 Ft	1 167 032 000 Ft	1 335 811 000 Ft	1 378 410 000 Ft	1 653 258 700 Ft	1 645 000 000 Ft	936 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tényadatok	2020. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	5 583 000 Ft	135 891 886 Ft	148 000 000 Ft	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	8 992 700 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	26 322 000 Ft	262 800 223 Ft	280 000 000 Ft	325 000 000 Ft	387 800 000 Ft	397 820 000 Ft	458 580 000 Ft	471 726 000 Ft	470 000 000 Ft	470 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	14 565 000 Ft	65 515 487 Ft	72 000 000 Ft	90 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	165 000 000 Ft	170 000 000 Ft	170 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	5 283 000 Ft	4 237 475 Ft	5 000 000 Ft	158 000 000 Ft	17 688 000 Ft	8 200 000 Ft	750 000 Ft	1 732 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
4-Anyagköltség	85 940 000 Ft	41 662 117 Ft	50 000 000 Ft	60 000 000 Ft	468 400 000 Ft	499 490 000 Ft	543 510 000 Ft	517 228 000 Ft	500 000 000 Ft	284 200 000 Ft
Összesen	137 693 000 Ft	510 107 188 Ft	555 000 000 Ft	638 000 000 Ft	883 888 000 Ft	915 510 000 Ft	1 012 840 000 Ft	1 164 678 700 Ft	1 151 800 000 Ft	936 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		13 206 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		9 712 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		13 467 043 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		35 000 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		38 000 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		55 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		74 000 000 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)		117 240 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)		133 378 000 Ft
2019. évi tényadatok (Ft)		115 000 000 Ft
Összesen		604 003 043 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	14 Fő
U10	Férfi	Amatőr	23 Fő
U12	Férfi	Amatőr	48 Fő
U14	Férfi	Amatőr	20 Fő
U16	Férfi	Amatőr	28 Fő
U18	Férfi	Amatőr	2 Fő
U20	Férfi	Amatőr	4 Fő
Női U25	Nő	Amatőr	7 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE13788/2020/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 KSI 1963-as megalakulásakor alapító szakosztályként a jégkorong is megjelent a hazai versenyrendszerekben. A később megszüntetett szakosztály 2011-ben indult újra a KSI SE-ben nagy sikerrel. Idén elértük, hogy a legfiatalabb korosztályaink egyike 2013-ban vagy később születettek korosztálya. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület jégkorong szakosztálya az alábbiakban ismerteti 2019-2020-as sportfejlesztési programját. A KSI SE módszertani központként, utánpótlás-nevelési bázisként és az edzőképzésben résztvevő jövőbeli szakemberek képzési- és gyakorlóhelyeként határozza meg működését. Ma már U8, U10, U12 U14 és U16 női u25korosztályokat képezzük az amerikai ADM program módszerei szerint. A gyerekek hosszú távú fejlesztésére helyezük a hangsúlyt. Az elkövetkező idény feladata: hogy az u16-ból kiöregedő játékosaink számára létrehozzuk az OB/III korosztályt ahová egykori KSI-s játékosaink is visszatérhetnek. távlati terv hogy jövőre U18 csapattal teljes körű szakosztály legyünk. Idén is szakmai cél csapataink nevezése és szerepeltetése a 2020-21-es bajnokságokban - U10 és U8 korosztályokban csapataink nevezése és szerepeltetése hazai tornákon, - csapat- és közösségépítés minden korosztályban - az MJSZ felkészítő programjaiban játékosaink szerepeltetése – alapvető felszerelések biztosítása játékosaink számára - a szülők bevonása az egyesület életébe - nyári edzőtábor minden korosztály számára - edzőképzés - az MJSZ Tehetséggondozó programjában való részvétel

Létesítmény feltételek: Elmúlt évekhez hasonlóan fogunk edzéseket tartani Millenáris, Kisstadion, és egyéb helyszíneken. Saját létesítménnyel nem rendelkezünk. Sajnos az általunk évekig használt fedett egész évben üzemelő BHG pálya megszűnt. A budai szupermini csoportunk a közlekedési nehézségek miatt a KMH-hoz igazolt. Több mint 20 szuperminis gyereket veszítettünk így el. Intenzív ovikori programot indítottunk ennek pótlására. Kiemelt célunk egy szigetelt új sátor valamint palánkrendszer beszerzése. A mobilrendszert a Millenárison állítanánk fel. Sajnos az elmúlt évek gyakorlata az volt hogy a korszerűtlen szigetetlen bérelt sátrat csak novemberben kezdhettük használni, ami jelentős hátránnyal járt. A kiírt mérközéseinket is halasztani kellett. Az új Sátor 10-11 hónapon át állna rendelkezésre.

Lehetőség még a csatlakozás az MJSZ tehetséggondozó programjához: A 2017-ben induló program közelebb hozta az iskolákat a jégkoronghoz. A program jó lehetőséget biztosít arra, hogy a tehetséges, a sportot megkedvelő gyerekek szakosztályunkban fejlődjenek tovább. A KSI SE jégkorong szakosztályának személyi állományának megerősítése Az elmúlt év során a szakosztály létszáma stabilan meghaladta a száznegyven főt, ami komoly kihívást jelent edzői stábnaknak. Törekednünk kell, hogy edzőink folyamatosan fejlődjenek, naprakészen tartva tudásukat. A szakosztályi szakmai munka további közelítése a USA Hockey fejlesztési programjához Amennyiben az első három pont megvalósul, a legkönnyebb feladatot a szakmai munka hozzáigazítása az amerikai modellhez, hiszen rendelkezésre áll a világháló és a USA Hockey által publikált világszínvonalú szakmai anyagok.

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

KSI jégkorong szakosztálya 1963 óta vezető szerepet töltött be Hazánk, Budapest és Zugló Önkormányzat utánpótlás-nevelésében. 2011-es újra megalakulása óta a az utánpótlás-nevelés az elsődleges és egyetlen. A KSI SE tevékenységi köre hasonlóan alakul az előző évekhez képest. Négy területen szeretnénk megvalósítani dolgainkat: – hazai eredményesség, tehetséggondozás, szakosztályi keretlétszám növelése, szakmai programok közreadása.

Létesítmény feltételek

Az edzőhelyszíneket béreljük NSK, saját létesítménnyel nem rendelkezünk. A sportolóink a TAO támogatás óta elégséges felület mellett készülhetnek optimálisnak mondható időpontokban, melyet a korosztályok iskolai elfoglaltságaihoz tudunk igazítani. Balogh Tibor szakosztályvezető – szakmai igazgató valamint, korosztályos edzőink U25 Női és U16 Boldizsár László, U25 Női és U14 Kerekes András, U12 és U14 Györgypál Kadocsa, U12 Szamel István, U12 Szongoth Kristóf, U16 Dévai Zsombor, U8 Szongoth-Szlaby Gyöngyi, U10 Búzás-Gegesi Boglárka, U8 és U10 Katona Tibor, U8 és U10 Képes Pál, U8 kapusedző Papp Mercedesz, program koordinátor Simorda Eszter. A szakosztály jelenlegi struktúrája ideálisnak mondható. Minden korosztállyal egy-két fő megfelelő végzettségű edző foglalkozik. túlnyomó részt középfokú edzői licenccel. Eredmények Jelenleg 8. bajnokságban veszünk részt és felkészülést biztosítottuk, az alábbi eredményekkel: U14 es korosztály középső csoport 6. hely., U12-es bajnokság A csoport 3. hely, U12-es bajnokság B csoportban. hely, U10 és U8-as Mini és Szupermini tornák. Előkészítő csoportjainkban folyamatosan képezzük a kis KSI-s jégkorongozók felkészítését.

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):

n.r.

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

Up jogcímen Bérelti díjak. 2020.07.01-2021.06.30 12 hónapra edzésfelület több helyszínen Nyári tábor 2020. 08 01–08.31. Budapesten és Sátoraljaújhelyen több alkalommal és korosztállyal. Versenyztetés 2020.09.01-2021.06.01. a haza mérközéseink rendezési költségei. Felkészítés, 2020.07.01-től 12 hónapon keresztül. Személyszállítás 2020.08.01-2021.06.30 11 hó versenyekre, edzőtáborba busz költségei. Sportfelszerelés 2019.07.01–2020.06.30. egyéges megjelenéshez Sporteszköz beszerzés 2021.07.01 – 2022.06.30. edzésekhöz versenyekhez eszközök beszerzése. Sportszakemberek személyi ráfordítása 2020.07.01-12 hónapra 12 fő edző, 1 fő

adminisztrátor 1 fő szakosztályvezető bére. Verseny és játékedények költségei
2020.07.01–2021.06.01. sportolók igazolása. Nevezési költségekre.2020.08.01–2021.03.31. 8 bajnokság (U8, U10, U12A, U12B, U14, U16, Női U25, OB/III)

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

Szakmai: rövidtávon felkészítés és versenyztetés körülményeinek megtartása, hosszabb távon fejlesztése több sportoló toborzása, eszközállomány javítása, humán erőforrás stabilizálása, edzők továbbképzése orvosi és egészségügyi háttér kibővítése, fejlesztése, tagdíjak reálértéken tartása. Sportolók delegálása a korosztályos válogatottaknak, nevelés, felnőtt csapatok telítése kiváló tehetségekkel,

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 KSI SE jégkorong szakosztálya képes arra, hogy programját zökkenőmentesen megvalósítsa. A partnereinkkel megfelelő kapcsolatban állunk, kintlévőségeink, tartozásaink nincsenek, illetve a havi bejövő számlákat azonnal, illetve a törvény által előírt határidővel teljesíteni tudjuk az egész projekt ideje alatt. A TAO támogatás egésze felhasználódik az adott programra, így a velünk kapcsolatban álló cégek és intézmények gazdasági aktivitása is megnő. Az edzőknek nyújtott bér segít nyugodt körülményeket teremteni és jobban koncentrálniuk szakembereinknek az adott tevékenységükre. Számunkra a program megléte fontos, hogy a szakosztály összes sportolóján segíthessünk, a családok terheit csökkenthessük, és mindezek mellett magasabb szintű képzést biztosíthassunk számukra.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2020/21	Megnevezés: Teniszlabda adagoló gép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	400 000 Ft	400 000 Ft
	Indoklás: A kapusedzésekhöz használható speciális teniszlabda adagoló gép.			
2020/21	Megnevezés: Hokikapu 6 nagy Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	350 000 Ft	350 000 Ft
	Indoklás:			
2020/21	Megnevezés: Hokikapu 4 szuper mini Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	250 000 Ft	250 000 Ft
	Indoklás:			
2020/21	Megnevezés: Kőszőrűgép B és C Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				3 100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2020/21	70 %	2 216 547 Ft	2 150 052 Ft	22 165 Ft	44 330 Ft	949 949 Ft	3 100 001 Ft	3 166 496 Ft
Összesen		2 216 547 Ft	2 150 052 Ft	22 165 Ft	44 330 Ft	949 949 Ft	3 100 001 Ft	3 166 496 Ft

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	2 216 547 Ft	2 150 052 Ft	22 165 Ft	44 331 Ft	949 949 Ft	3 100 000 Ft	3 166 496 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
Összesen		2 216 547 Ft	2 150 052 Ft	22 165 Ft	44 331 Ft	949 949 Ft	3 100 000 Ft	3 166 496 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
2020/21		Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	136 500 Ft	10 038 000 Ft
2020/21	U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	323 530 Ft	63 088 Ft	4 639 416 Ft
2020/21	U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	274 294 Ft	53 487 Ft	3 933 372 Ft
2020/21	U12, U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	450 764 Ft	87 899 Ft	6 463 956 Ft
2020/21	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	323 530 Ft	63 088 Ft	4 639 416 Ft
2020/21	U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	235 295 Ft	45 883 Ft	3 374 136 Ft
2020/21	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	195 000 Ft	38 025 Ft	2 796 300 Ft
2020/21	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	195 000 Ft	38 025 Ft	2 796 300 Ft
2020/21	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	323 530 Ft	63 088 Ft	4 639 416 Ft
2020/21	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	274 294 Ft	53 487 Ft	3 933 372 Ft
2020/21	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	205 883 Ft	40 147 Ft	2 952 360 Ft
Összesen				3 501 120 Ft	682 717 Ft	50 206 044 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	50 206 044 Ft	45 185 440 Ft	5 020 604 Ft
Összesen	50 206 044 Ft	45 185 440 Ft	5 020 604 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2020/21	U8	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	500 000 Ft	500 000 Ft
2020/21	U10	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2020/21	U12	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
2020/21	U14	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
2020/21	U16	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Összesen					13 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	13 000 000 Ft	11 700 000 Ft	1 300 000 Ft
Összesen	13 000 000 Ft	11 700 000 Ft	1 300 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2020/21	U8	Kisstadion	45 000 Ft/óra	100 óra/év	4 500 000 Ft
2020/21	U10	Kisstadion	45 000 Ft/óra	100 óra/év	4 500 000 Ft
2020/21	U8	BHG jégpálya	15 333 Ft/óra	9 óra/év	137 997 Ft
2020/21	U10	BHG jégpálya	15 333 Ft/óra	9 óra/év	137 997 Ft
2020/21	U12	Kisstadion	45 000 Ft/óra	150 óra/év	6 750 000 Ft
2020/21	U12	Sátoraljaújhely - edzőtábor	40 000 Ft/óra	9 óra/év	360 000 Ft
2020/21	U14	Kisstadion	45 000 Ft/óra	150 óra/év	6 750 000 Ft
2020/21	U14	Sátoraljaújhely - edzőtábor	40 000 Ft/óra	9 óra/év	360 000 Ft
2020/21	U16	Kisstadion	45 000 Ft/óra	130 óra/év	5 850 000 Ft
2020/21	U16	Sátoraljaújhely - edzőtábor	40 000 Ft/óra	9 óra/év	360 000 Ft
2020/21	Női U25	Kisstadion	45 000 Ft/óra	100 óra/év	4 500 000 Ft
2020/21	Női U25	Sátoraljaújhely - edzőtábor	40 000 Ft/óra	9 óra/év	360 000 Ft
2020/21		Millenáris öltöző és edzői szobák	8 736 Ft/óra	400 óra/év	3 494 400 Ft
Összesen					38 060 394 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	38 060 394 Ft	34 254 355 Ft	3 806 039 Ft
Összesen	38 060 394 Ft	34 254 355 Ft	3 806 039 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2020/21	10 000 000 Ft
Összesen	10 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	10 000 000 Ft	9 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Összesen	10 000 000 Ft	9 000 000 Ft	1 000 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2020/21	100 000 Ft
Összesen	100 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

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

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2020/21	200 000 Ft
Összesen	200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
Összesen	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2020/21	3 000 000 Ft
Összesen	3 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	3 000 000 Ft	2 700 000 Ft	300 000 Ft
Összesen	3 000 000 Ft	2 700 000 Ft	300 000 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
2020/21	90 %	105 971 011 Ft	102 791 881 Ft	1 059 710 Ft	2 119 420 Ft	11 774 557 Ft	114 566 438 Ft	117 745 568 Ft
Összesen		105 971 011 Ft	102 791 881 Ft	1 059 710 Ft	2 119 420 Ft	11 774 557 Ft	114 566 438 Ft	117 745 568 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A pályázati anyag összeállításában, valamint az elszámolásban való külső közreműködő díja. Továbbá a pályázathoz kapcsolódó egyéb adminisztrációs feladatok ellátásának díja.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 163 750 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	206128 Ft	206128 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	13 fő	13 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	7 fő	9 fő	28,57%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 fő	0%	
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	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
U12 3x3	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%	
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	
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	
Tehetségfejlesztő 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	
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	2 216 547 Ft	2 150 052 Ft	22 165 Ft	44 330 Ft	949 949 Ft	3 100 001 Ft	3 166 496 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	2 216 547 Ft	2 150 052 Ft	22 165 Ft	44 330 Ft	949 949 Ft	3 100 001 Ft	3 166 496 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	105 971 011 Ft	102 791 881 Ft	1 059 710 Ft	2 119 420 Ft	11 774 557 Ft	114 566 438 Ft	117 745 568 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
Összesen	108 187 558 Ft	104 941 933 Ft	1 081 875 Ft	2 163 750 Ft	12 724 506 Ft	117 666 439 Ft	120 912 064 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	2 216 547 Ft	2 150 052 Ft	22 165 Ft	44 330 Ft	949 949 Ft	3 100 001 Ft	3 166 496 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	2 216 547 Ft	2 150 052 Ft	22 165 Ft	44 330 Ft	949 949 Ft	3 100 001 Ft	3 166 496 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	105 971 011 Ft	102 791 881 Ft	1 059 710 Ft	2 119 420 Ft	11 774 557 Ft	114 566 438 Ft	117 745 568 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
Összesen	108 187 558 Ft	104 941 933 Ft	1 081 875 Ft	2 163 750 Ft	12 724 506 Ft	117 666 439 Ft	120 912 064 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 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. (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 válllok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szolgáló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

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.