

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE13874/2020/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE13874/2020/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Jégkorong Sportegyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: -  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18987760-1-08  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2008.10.08.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2008.10.08.

### Kapcsolat

Székhely: 9400 Sopron, Uszoda u. 2/B. Fsz.2. Levelezési cím: ,  
 Telefon: +36703812115 E-mail: sopronijegtorok@gmail.com  
 Fax: Hivatalos honlap: http://www.sopronijegtorok.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Koós Zoltán  
 E-mail: koos.zoltan@sopronijegtorok.hu  
 Telefon: +36703812115

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Koós Zoltán  
 E-mail: sopronhc@gmail.com  
 Telefon: 70-38-121-15

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Soproni Műjégpálya	Önkormányzat	Sopron MJV Önkormányzata	Gazdasági társaság	Sop-Jég KFT	22 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	2 115 000 Ft	115 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	6 720 904 Ft	950 400 Ft	1 126 554 Ft	592 000 Ft	451 000 Ft	1 197 000 Ft	1 211 000 Ft	3 455 000 Ft	6 500 000 Ft	8 000 000 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	89 472 235 Ft	61 488 891 Ft	350 000 Ft	4 624 861 Ft	495 000 Ft	10 305 983 Ft	15 707 500 Ft	41 867 370 Ft	42 637 505 Ft	88 757 600 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- Jegybevéte l	0 Ft	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	0 Ft
8-Egyéb támogatás	16 566 105 Ft	6 399 Ft	3 967 297 Ft	4 272 638 Ft	3 366 491 Ft	4 393 256 Ft	4 192 879 Ft	4 499 545 Ft	550 000 Ft	6 000 000 Ft	
9- Bankhitel/k ölcson	39 978 600 Ft	11 620 000 Ft	13 377 860 Ft	9 185 720 Ft	4 993 580 Ft	801 440 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormány zati támogatás	1 237 389 Ft	237 389 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	275 261 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	
<b>Összesen</b>	<b>156 090 23 3 Ft</b>	<b>74 418 079 Ft</b>	<b>18 821 711 Ft</b>	<b>18 675 219 Ft</b>	<b>9 506 071 Ft</b>	<b>16 897 679 Ft</b>	<b>21 411 379 Ft</b>	<b>50 097 176 Ft</b>	<b>49 887 505 Ft</b>	<b>102 957 60 0 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 (rezszi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	895 224 Ft	195 637 Ft	132 568 Ft	312 352 Ft	362 000 Ft	400 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordításo k	4 768 123 Ft	3 834 836 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	466 667 Ft	4 548 837 Ft	8 251 722 Ft	9 816 000 Ft	16 992 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	29 764 934 Ft	3 345 992 Ft	9 744 008 Ft	5 479 434 Ft	753 000 Ft	4 393 000 Ft	4 146 750 Ft	9 980 752 Ft	12 770 000 Ft	13 461 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	39 078 232 Ft	1 473 097 Ft	10 242 026 Ft	8 567 687 Ft	8 973 442 Ft	8 956 224 Ft	10 519 062 Ft	10 663 379 Ft	12 000 000 Ft	10 900 000 Ft
4- Anyagkölts ég	6 518 559 Ft	1 901 021 Ft	744 205 Ft	455 674 Ft	246 744 Ft	1 406 520 Ft	1 833 890 Ft	6 552 188 Ft	750 000 Ft	46 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>80 129 848 Ft</b>	<b>10 554 946 Ft</b>	<b>20 730 239 Ft</b>	<b>14 502 795 Ft</b>	<b>10 868 410 Ft</b>	<b>15 418 048 Ft</b>	<b>21 181 107 Ft</b>	<b>35 760 393 Ft</b>	<b>35 698 000 Ft</b>	<b>88 253 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		57 423 459 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		49 216 682 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		40 806 665 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		32 396 648 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		24 141 474 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)		15 708 402 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)		20 133 484 Ft
2019. évi tényadatok (Ft)		12 000 000 Ft
2020. évi tervadatok (Ft)		50 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>301 826 814 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	27 Fő
U8	Nő	Amatőr	11 Fő
U10	Férfi	Amatőr	10 Fő
U12 3x3	Férfi	Amatőr	8 Fő
U12 3x3	Nő	Amatőr	1 Fő
U14 3x3	Férfi	Amatőr	8 Fő
U16 3x3	Férfi	Amatőr	7 Fő
U16 3x3	Nő	Amatőr	2 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE13874/2020/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 jogcímekre külön kell kitélni):**

A 2020/2021-es támogatási időszakban egyesületünk tárgyi eszköz beruházás és utánpótlás - nevelés fejlesztés jogcímre is pályázik.

1. Tárgyi eszköz beruházás jogcímen belül szereplő tételek megnevezése, bemutatása:

- Jégfelújító berendezés (Rolba) beszerzése

2. Tárgyi eszköz beruházás célja:

A 37 éves rolbánk műszaki állapota a legnagyobb kockázata a biztos jég szezonunknak. Minden évben folyamatos karbantartáson esik át, azonban ezeket sokszor nagyon nehezen tudjuk megoldani, ami sajnos néha hosszabb – rövidebb üzem kiesést is okoz. A jelenlegi körülmények miszerint a rolbagarázs fűtetlen a berendezés tisztítása, karbantartása, feltöltése, ürítése is mind a szabadban történik, továbbá a jövőbeni hosszú távú terveink figyelembevételével gázüzemű rolbá megvételére pályázunk.

3. Tárgyi eszköz beruházás részletes megvalósítási terve és finanszírozásának időbeni ütemezése:

A rolbá beszerzése pozitív elbírálás esetén terveink szerint még a nyári hónapokban megkezdődne, a szállító felé szerződés szerint egyelőre befizetésével és a végső teljesítés a pénzügyi rendezés után történne.

4. Tárgyi eszköz beruházás összköltség terve: 46.481.302,- Ft

5. Utánpótlás- fejlesztés nevelés jogcímen belül szereplő tételek megnevezése, bemutatása:

Sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése; Sportlétesítmények, sportpálya bérleti díja; Személyszállítási költségek; Szállítás, étkezés költségei; Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai.

6. Utánpótlás - nevelés fejlesztés célja:

A korábban megkezdett szakmai program tovább folytatásaként évről-évre egyre színvonalasabb lehetőséget biztosítani a Magyar Jégkorong Szövetség által meghirdetett versenyrendszerben, illetve szabadidős tevékenységek keretében egyaránt. Mindehhez elengedhetetlen a szakmai munka feltételeit biztosító sporteszközök biztosítása, a gyermekeknek a hiányzó védőfelszerelések beszerzése, jégidő biztosítása, edzőtáborok szervezése, és a sportszakemberek bérezése.

7. Utánpótlás- nevelés fejlesztés részletes megvalósítási terve és finanszírozásának időbeni ütemezése:

A nyári pihenőidőszak után augusztus utolsó hetében kezdjük a munkát Kőszegen szervezett 1 hetes jeges edzőtáborral, majd szeptembertől megkezdjük a tornatermi és görhokis edzéseket korosztályonként heti 2 alkalommal, valamint hetente egyszer elmegyünk Kőszegre jeges edzésre.

Az október közepén induló hazai jeges szezonban a Jégkorongszövetség koncepciójába illeszkedő edzésszámmal, és szakmai tartalommal folytatjuk a felkészülést. Az őszi szünetben már egyhetes jeges edzőtábor tervezünk helyben, napközis rendszerben. Az U8, U10, U12, U14, U16 kispályás korosztályos bajnokságokban szeretnénk részt venni, különös hangsúlyt fektetve az U8 létszámgyarapodásának, a tehetséggondozó korcsoportból a lehető legtöbb játékos bevonásával. Ismét igyekszünk bevonni a toborzásba a meglévő játékosaink által a potenciális barátokat, osztálytársakat a korábbi nagy sikerű népszerűsítő bemutató torna megrendezésével. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az immáron 8. éve folyamatosan szervezett ovikori programunkra, valamint ennek folytatásaként induló haladókoros tanfolyamra. Az idei szezonban is már jól működő ovihoki programunkat továbbra is folytatjuk a teljes szezonban (szeptembertől júniusig). A szállítást a terveink szerint a délelőtti órákban a saját kisbuszainkkal végeznénk, így az óvodai napirendbe beilleszkedve, de mégis nagy létszámban és folyamatosan tudnánk biztosítani a leendő U8-as korosztályba való toborzást. A pályabérleti díjak időarányosan kerülnek felhasználásra, míg a sportfelszerelések, edzőtábor és a tornák költségeinek pénzügyi teljesítése, azok felmerültekor esedékes. A sportszakemberek bérezését 12 hónapra tervezzük.

8. Utánpótlás-nevelés fejlesztés összköltség terve:

Sporteszközök, sportfelszerelések: 3.064.000,- Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai: 11.662.000,- Ft

Személyszállítás költségei: 580.000,- Ft (A további költségek az előző szezon hosszabbításából fizetve)

Szállás, Étkezés költségei: 0,- Ft (Az előző szezon hosszabbításából fizetve)

Sportszakemberek bérköltségei: 14.100.000,- Ft

Összesen: 29.406.000,- Ft.

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

1. Létesítmény feltételek:

A 2012/2013-as támogatási időszakban megteremtődött a jégpálya alapvető infrastrukturális feltétele azaz a jég sátor, valamint a hosszabb és üzembiztosabb szezon elengedhetetlen kelléke: egy új alumínium pályatest, valamint egy gázüzemű rolbá. A továbbiakban a tárgyi eszköz beruházás jogcímen kért fejlesztések nem kerültek pozitív bírálat alá, így továbbra is várat magára a hűtőkompresszor korszerűbb, gazdaságosabb berendezésre cserélése remélhetőleg a közeli jövőben építendő Jégcsarnok beruházásakor. Sikeresült azonban a város által finanszírozott palánkrendszer cseréje, ami ismét hosszú távú terveink egyik alapfeltétele volt. Minden évben igyekszünk azonban mi magunk is hozzátenni a jobb, szebb, gazdaságosabb és célszerűbb feltételek megteremtéséhez, mint például a sátor kibővítésével a cserepadoknál, az új és korszerű automata korcsolyaélezővel, nagy és modern eredménykijelzővel, a szállítási feladatokat kiválóan ellátó 2 db csapatbusz megvételével.

2. Sportszervezet és célcsoport jelenlegi helyzete:

Egyesületünk fő célkitűzése továbbra is a sportolói - ezen belül az igazolt, versenyengedéllyel rendelkező - létszám növelése elsősorban U8, U10, U12, U14 és U16 korosztályokban. Az évek során végzett kitaró és következetes szakmai munkánk eredményeként az idei szezonban a teljes mértékben sikerült megvalósítani a sportfejlesztési programunkat, valamennyi korosztályban taglétszám növekedést produkáltunk egyesületünk taglétszáma elérte a 100 főt, továbbá U8 és U10 korosztályokban felül is múltuk az MJSZ által előírt kötelező

torna teljesítéseket. Számunkra nagyon kedvező az MJSZ kispályás bajnokságok támogatásának törekvése, ezeken minden korcsoportban, minden igyekezetünkkel kívánunk a továbbiakban is részt venni.

A korábbi idényekhez hasonlóan idén is nagyobb hatékonysággal sikerült az ovikori programból továbbvinni a jelentkezőket, haladó szintű korcsolyaoktatásainkra, valamint a kezdő jégkorongcsoportba. Szintén sikerként könyvelhetjük el a jégkorongsport népszerűsítése reményében megrendezett iskolák a jégen versenyünket. Az általános iskolák alsó tagozatosai számára meghirdetett ügyességi sorversenyek és ringette mérkőzések szervezésével a városi döntőn 3 csapatos versenyen hirdethetjük győztest.

A U18 és nagyobb korcsoportokban is sikerként könyvelhetjük el, hogy megmaradtak a játékosaink, rendszeresen járnak az edzésekre, és bajnokságban ugyan nem tudunk indulni, de a felnőtt amatőrbe beintegrálva az immáron sikeresen beindul felnőtt kispályás tornákon is részt tudnak venni.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

Az idei szezonban nem pályázunk építési beruházásra, felújításra.

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

A 2020/2021-es támogatási időszakban kerül sor a sportfejlesztési program megvalósítására az alábbiak szerint:

Tárgyi eszköz beruházás jogcím:

A tárgyi eszköz beruházás, a pénzforrás megléte után azonnal esedékes.

Utánpótlás-nevelés fejlesztés jogcím

A nyári pihenőidőszak után augusztus utolsó hetében kezdjük a munkát Kőszegen szervezett 1 hetes jeges edzőtáborral, majd szeptembertől megkezdjük a tornatermi és görhokis edzéseket korosztályonként heti 2 alkalommal, valamint hetente egyszer elmegyünk Kőszegre jeges edzésre.

Reményeink szerint az október közepén induló jeges szezonban a Jégkorongszövetség koncepciójába illeszkedő edzésszámmal, és szakmai tartalommal folytatjuk a felkészülést. Az őszi szünetben már egyhetes jeges edzőtábor tervezünk helyben, napközis rendszerben. Az U8, U10, U12, U14, U16 kispályás korosztályos bajnokságokban szeretnénk részt venni, különös hangsúlyt fektetve az U8 létszámgyarapodásának, a tehetséggondozó korcsoportból a lehető legtöbb játékos bevonásával. Ismét igyekszünk bevonni a toborzásba a meglévő játékosaink által a potenciális barátokat, osztálytársakat a korábbi nagy sikerű népszerűsítő bemutató torna megrendezésével. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az immáron 8. éve folyamatosan szervezett ovikori programunkra, valamint ennek folytatásaként induló haladókoros tanfolyamra. Az idei szezonban is már jól működő ovihoki programunkat továbbra is folytatjuk a teljes szezonban (szeptembertől júniusig). A szállítást a terveink szerint a délelőtti órákban a saját kisbuszainkkal végeznénk, így az óvodai napirendbe beilleszkedve, de mégis nagy létszámban és folyamatosan tudnánk biztosítani a leendő U8-as korosztályba való toborzást. A pályabérleti díjak időarányosan kerülnek felhasználásra, míg a sportfelszerelések, edzőtábor és a tornák költségeinek pénzügyi teljesítése, azok felmerültekor esedékes. A sportszakemberek bérezését 12 hónapra tervezzük.

**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):**

Bemutatott Fejlesztési programunk célja régióinkban széleskörű lehetőségek biztosítása az utánpótlás nevelés és nagyközönség részére is a jégkorongsport megismeréséhez illetve gyakorlásához megfelelő színvonalon. Képesített edzőink színvonalas munkája, az MJSZ stratégiájával minden tekintetben egybevág. Nem titkolt végcélunk egy állandó, egész évben üzemelő szabvány pályás Jégcsarnok megteremtése, melynek létjogosultsága földrajzi helyzetünkől kifolyólag is indokolt. Ennek előkészületére már egyeztetünk Sopron Város Önkormányzatával, aki a támogatásáról biztosított, és idén elkezdjük a csarnoképítési projekt műszaki tervezését, kiviteli tervek készítését, engedélyeztetését.

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

Pályázatunk sikeres megvalósítása esetén a jég szezon időtartamát immáron 5 hónapra lehet tervezni, ezáltal lehetővé válik a jégkorongsport és a nagyközönség számára leginkább megfelelő sportszakmai programok (ovikori, tehetséggondozó tanfolyamok, sportrendezvények) ütemezett megvalósítása. Ennek hatására a már megkezdett munka eredményeire is támaszkodva az elkövetkező években megnövekszik városunkban a jégkorong utánpótlás-bázisa illetve a sportágat aktívan űzők és a hoki szimpatizánsok létszáma. Az így megnövekedett tömegbázis nemcsak a jégpálya hosszú távú üzemeltetését illetve fejlesztését segíti elő, hanem a városi döntéshozóknál való nagyobb támogatási igényünket is alátámasztja a konkurens sportágakkal (kosárlabda, labdarúgás) szemben.

Az általunk várt előnyök:

Egyesületünk utánpótlás-taglétszámának jelentős emelkedése.

A további korosztályos utánpótlás bajnokságokban való részvétel (U16)

A gyerekek számára jövőképet biztosítása a felnőtt jégkorongsportban.

Jégkorongsport megismertetése, népszerűvé válása.

A környékbeli amatőrök aktiválása.

A lehetséges kockázatok:

Kedvezőtlen időjárási viszonyok.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2020/21	Megnevezés: Jégfelújító berendezés (Rolba) Típus: Egyéb	1 db	46 481 302 Ft	46 481 302 Ft
	Indoklás: A 37 éves rolbánk műszaki állapota a legnagyobb kockázata a biztos jég szezonunknak. Minden évben folyamatos karbantartáson esik át, azonban ezeket sokszor nagyon nehezen tudjuk megoldani, ami sajnos néha hosszabb – rövidebb üzem kiesést is okoz. A jelenlegi körülmények miszerint a rolbagarázs fűtetlen a berendezés tisztítása, karbantartása, feltöltése, ürítése is mind a szabadban történik, továbbá a jövőbeni hosszú távú terveink figyelembevételével gázüzemű rolbá megvételére pályázunk.			
<b>Összesen</b>				<b>46 481 302 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 %	33 234 843 Ft	32 237 799 Ft	332 348 Ft	664 696 Ft	14 243 505 Ft	46 481 304 Ft	47 478 348 Ft
<b>Összesen</b>		<b>33 234 843 Ft</b>	<b>32 237 799 Ft</b>	<b>332 348 Ft</b>	<b>664 696 Ft</b>	<b>14 243 505 Ft</b>	<b>46 481 304 Ft</b>	<b>47 478 348 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	33 234 843 Ft	32 237 799 Ft	332 348 Ft	664 697 Ft	14 243 505 Ft	46 481 302 Ft	47 478 348 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>33 234 843 Ft</b>	<b>32 237 799 Ft</b>	<b>332 348 Ft</b>	<b>664 697 Ft</b>	<b>14 243 505 Ft</b>	<b>46 481 302 Ft</b>	<b>47 478 348 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	U16 3x3, U16	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	47 000 Ft	4 164 000 Ft
2020/21	U12 3x3, U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	56 000 Ft	4 272 000 Ft
2020/21	U10	Munkakör: LTP aszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	31 000 Ft	2 772 000 Ft
2020/21	U8	Munkakör: LTP aszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	41 000 Ft	2 892 000 Ft
<b>Összesen</b>				<b>1 000 000 Ft</b>	<b>175 000 Ft</b>	<b>14 100 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	14 100 000 Ft	12 690 000 Ft	1 410 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>14 100 000 Ft</b>	<b>12 690 000 Ft</b>	<b>1 410 000 Ft</b>

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2020/21	U8	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	840 000 Ft	840 000 Ft
2020/21	U10	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	180 000 Ft	180 000 Ft
2020/21	U12 3x3, U12	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	669 000 Ft	669 000 Ft
2020/21	U14 3x3, U14	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2020/21	U16 3x3, U16	Jégkorong felszerelés MJSZ benchmark szerint	1 darab	375 000 Ft	375 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>3 064 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	3 064 000 Ft	2 757 600 Ft	306 400 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 064 000 Ft</b>	<b>2 757 600 Ft</b>	<b>306 400 Ft</b>

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai



Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2020/21	Tehetséggondozó program	Soproni Műjégpálya	29 000 Ft/óra	80 óra/év	2 320 000 Ft
2020/21	U8	Soproni Műjégpálya	29 000 Ft/óra	96 óra/év	2 784 000 Ft
2020/21	U10	Soproni Műjégpálya	29 000 Ft/óra	71 óra/év	2 059 000 Ft
2020/21	U12 3x3, U12	Soproni Műjégpálya	29 000 Ft/óra	59 óra/év	1 711 000 Ft
2020/21	U14 3x3, U14	Soproni Műjégpálya	29 000 Ft/óra	34 óra/év	986 000 Ft
2020/21	U16 3x3, U16	Soproni Műjégpálya	29 000 Ft/óra	38 óra/év	1 102 000 Ft
2020/21	U8	Fáy András Szki tornaterem	4 000 Ft/óra	10 óra/év	40 000 Ft
2020/21	U10	Fáy András Szki tornaterem	4 000 Ft/óra	5 óra/év	20 000 Ft
2020/21	U12 3x3, U12	Fáy András Szki tornaterem	4 000 Ft/óra	5 óra/év	20 000 Ft
2020/21	U14 3x3, U14	Fáy András Szki tornaterem	4 000 Ft/óra	5 óra/év	20 000 Ft
2020/21	U16 3x3, U16	Fáy András Szki tornaterem	4 000 Ft/óra	5 óra/év	20 000 Ft
2020/21	U10	Soproni Műjégpálya	29 000 Ft/óra	20 óra/év	580 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>11 662 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	11 662 000 Ft	10 495 800 Ft	1 166 200 Ft
<b>Összesen</b>	<b>11 662 000 Ft</b>	<b>10 495 800 Ft</b>	<b>1 166 200 Ft</b>

## Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2020/21	580 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>580 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2020/21	580 000 Ft	522 000 Ft	58 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>580 000 Ft</b>	<b>522 000 Ft</b>	<b>58 000 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 %	27 199 794 Ft	26 383 802 Ft	271 997 Ft	543 995 Ft	3 022 200 Ft	29 406 002 Ft	30 221 994 Ft
<b>Összesen</b>		<b>27 199 794 Ft</b>	<b>26 383 802 Ft</b>	<b>271 997 Ft</b>	<b>543 995 Ft</b>	<b>3 022 200 Ft</b>	<b>29 406 002 Ft</b>	<b>30 221 994 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A pályázat közreműködői díját az egyesület jogi szakértő képviselőjének és könyvelőjének honoráriumára fordítja.

Jogi képviselő:

Nyomon követi az aktuális, vonatkozó jogszabályokat illetve azok változásait, részt vesz a pályázat előkészítésében, megírásában, benyújtásában, beszerzi a szükséges dokumentációkat, közreműködik a jogi véleményezések, szerződések, megállapodások tekintetében. Úgyszintén a feladatát képezi az előrehaladási jelentések, majd a (rész)elszámolás jogi szempontú véleményezése, áttekintése, ezzel a törvényes működés és pályázat megvalósítás biztosítása.

Könyvelő:

Ellenőrzi a pályázat számviteli oldalának helyességét, az elszámolási és egyéb kötelezettségeket, nyomon követi a határidők és teljesítési időpontok betartását. Feladatát képezi még a bérszámfejtés elvégzése, az adóhatósággal történő kapcsolattartás.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 208 691 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	169000 Ft	240000 Ft	42,01%	A plusz 1 fő B licence-es edző bére jelentősen növeli az összesített átlagfizetéseket
Teljes szakember állomány	4 fő	4 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	1100 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	80 fő	100 fő	25%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	38 fő	50 fő	31,57%	
U10	14 fő	20 fő	42,85%	
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	17 fő	25 fő	47,05%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség- onozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	10 fő	15 fő	50%	
U16 3x3	11 fő	15 fő	36,36%	
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	
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	33 234 843 Ft	32 237 799 Ft	332 348 Ft	664 696 Ft	14 243 505 Ft	46 481 304 Ft	47 478 348 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	33 234 843 Ft	32 237 799 Ft	332 348 Ft	664 696 Ft	14 243 505 Ft	46 481 304 Ft	47 478 348 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	27 199 794 Ft	26 383 802 Ft	271 997 Ft	543 995 Ft	3 022 200 Ft	29 406 002 Ft	30 221 994 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>60 434 637 Ft</b>	<b>58 621 601 Ft</b>	<b>604 345 Ft</b>	<b>1 208 691 Ft</b>	<b>17 265 705 Ft</b>	<b>75 887 306 Ft</b>	<b>77 700 342 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	33 234 843 Ft	32 237 799 Ft	332 348 Ft	664 696 Ft	14 243 505 Ft	46 481 304 Ft	47 478 348 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	33 234 843 Ft	32 237 799 Ft	332 348 Ft	664 696 Ft	14 243 505 Ft	46 481 304 Ft	47 478 348 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	27 199 794 Ft	26 383 802 Ft	271 997 Ft	543 995 Ft	3 022 200 Ft	29 406 002 Ft	30 221 994 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>60 434 637 Ft</b>	<b>58 621 601 Ft</b>	<b>604 345 Ft</b>	<b>1 208 691 Ft</b>	<b>17 265 705 Ft</b>	<b>75 887 306 Ft</b>	<b>77 700 342 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. 22.) 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 NEFMFI, 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 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.