

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE00969/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00969/2013/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Korongot Mindenkiéért Hokiklub Sportegyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: KMH SE  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18125115-2-41  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2007.01.02.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2007.01.02.

### Kapcsolat

Székhely: 1118 Budapest, Villányi út 97. Levelezési cím: 1095 Budapest, Mester utca 5. III/28  
 Telefon: (1) 456 50 50 E-mail: preisinger@kmh.sport.hu  
 Fax: (1) 456 50 59 Hivatalos honlap: www.kmh.sport.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Preisinger Gábor  
 E-mail: preisinger@kmh.sport.hu  
 Telefon: +36 209 43 66 42

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Preisinger Ágnes  
 E-mail: pagi73@freemail.hu  
 Telefon: 20-95-493-02

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
TüskeSátor	Egyéb	Magyar Állam / KMH SE	Gazdasági társaság	GoldenICE Kft.	50 óra	felkészülés
Jégpalota	Gazdasági társaság	Projekt 2 Ingatlan Kft	Gazdasági társaság	Sportfan Kft.	4 óra	felkészülés
Veresegyházi jégpálya	Gazdasági társaság	Ice Kid Kft. / GoldenICE Kft.	Gazdasági társaság	GoldenICE Kft.	40 óra	felkészülés és versenyeztetés
BME Atlétikai Központ	Magyar Állam		Egyéb	Budapesti Műszaki Egyetem	Változó	felkészülés
BME Sportközpont kondicionáló terem	Magyar Állam		Egyéb	Budapesti Műszaki Egyetem	Változó	felkészülés
TüskeSátor mérkőzések	Egyéb	Magyar Állam / KMH SE	Gazdasági társaság	GoldenICE Kft.	16 óra	versenyeztetés
Tüskecsarnok	Magyar Állam		Egyéb	Nemzeti Sportközpontok	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Kisstadion	Magyar Állam		Gazdasági társaság	GoldenICE Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Gepárd Jégpálya	Sportszervezet	Gepárd JSE	Gazdasági társaság	Gepárd Jégpálya Üzemeltető Kft.	Változó	felkészülés
Zalaegerszegi Jégcsarnok	Egyéb	Zalaegerszeg Sportjáért Alapítvány	Egyéb	Zalaegerszeg Sportjáért Alapítvány	Változó	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2-Tagdíj	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	183 000 000 Ft	295 155 000 Ft	368 093 000 Ft	300 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	12 000 000 Ft	14 349 000 Ft	20 590 000 Ft	25 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	6 530 000 Ft	126 694 000 Ft	147 529 000 Ft	200 000 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	5 312 450 Ft	8 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>201 650 000 Ft</b>	<b>436 198 000 Ft</b>	<b>541 524 450 Ft</b>	<b>533 130 000 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	20 000 000 Ft	2 300 000 Ft	5 213 500 Ft	6 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	7 000 000 Ft	67 114 000 Ft	63 266 682 Ft	96 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	16 000 000 Ft	67 615 000 Ft	69 655 665 Ft	98 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	1 000 000 Ft	1 613 000 Ft	618 248 Ft	1 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>44 000 000 Ft</b>	<b>138 642 000 Ft</b>	<b>138 754 095 Ft</b>	<b>201 000 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		548 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		297 677 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		488 180 000 Ft
2014. évi tervadatok (FT)		580 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 366 405 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	25 Fő
U10	Férfi	Amatőr	41 Fő
U12	Férfi	Amatőr	52 Fő
U14	Férfi	Amatőr	29 Fő
U16	Férfi	Amatőr	13 Fő
U18	Férfi	Amatőr	12 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00969/2013/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

**A kérelemben érintett jogcímek**

- 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 Kanadai Magyar Hokiklub (hivatalos nevén: Korongot Mindenkinéi Hokiklub Sportegyesület (KMH), korábbi nevén Drago Skorpiók Sportegyesület) 2007 januárjában alakult, és elsődleges céljával tűzte ki a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását, elsősorban a jégkorong sport által.

Játékosaink számára egész évben biztosítjuk a rendszeres edzési lehetőséget. Szeretnénk minél több gyerekkel megszerettetni ezt a csodálatos – és látványos – sportot, amelyet nem csak üzni izgalmas, de nézni is rendkívül szórakoztató. Nem csak azokat a gyerekeket várjuk, akik versenyszerűen szeretnék üzni a jégkorongot, hanem azokat is, akiknek egyszerűen csak fontos a rendszeres mozgás, sportolás. A KMH közhasznú egyesületként, de teljesen önfinanszírozó módon próbálja megteremteni a folyamatos minőségi munkához szükséges forrásokat. Ez áll a tagdíjakból, melyek mintegy ötödét fedezik költségeinknek, a hiányzó részt különböző szponzorációkból, pályázati pénzekből, illetve anyagi és nem anyagi támogatásokból, valamint a látvány csapatsport támogatásokból igyekszünk pótolni.

A sportfinanszírozás állami visszaszorulása, és ezzel egy időben a társasági adóról szóló törvény által biztosított új támogatási rendszernek köszönhetően 2011-től alapjaiban megváltozott egyesületünk anyagi és szakmai mozgástere, amelynek során a KMH által képviselt működési modell úttörő módon próbált megfelelni a változások miatti új kihívásoknak. A KMH hazai jégkorong sport területén elért eredményei, a 2011/2012 szezonban elindított és a Túskecsarnok megnyitásával a XI. kerületben kiteljesedett programjának eredményeként utánpótlás korosztályú csapatainak száma és az általuk elért eredmények az öt éves egyesületet a hazai jégkorong sport meghatározó szereplői közé emelte. Ennek okán szükséges a rövid és középtávú stratégiai irányok meghatározása és összefoglalása.

Stratégiai célok:

- 1.U8 – U10 korosztályban stratégiai együttműködések kialakítása és fenntartása a Jégkert SE-vel a Budai Bocsokkal, valamint az egyesülethez szorosan kapcsolódó franchise rendszerű utánpótlás nevelő bázissal (Veresegyházi Medvék).
- 2.U12 korosztályban három, köztük egy a felsőházban kvalifikált csapat indítása.
- 3.U14 korosztályban 2 csapat és a felsőházi szereplés elérése
- 4.U16 korosztályban 1 vagy 2 csapat és a felsőházi szereplés elérése
- 5.U18 korosztályban önálló csapat indítása
- 6.U18, U16 és U14 korosztályban nemzetközi edzőtáborozás lehetőségének biztosítása
- 7.Skorpiók XI név alatt az állandó utánpótlás bázis kiépítésének folytatása a Túskecsarnok, illetve Túskecsator területén a rendszer az általános iskolák első osztályától felmenő rendszerben működik
- 8.U18-tól állandó együttműködés a MAC Budapest Jégkorong Akadémiával
- 9.Robert (Bob) Leslie mentorálásával a nemzetközi kapcsolatok erősítése
- 10.Jégkorong sportosztály beindításának segítése a XI. kerület általános iskoláiban (Köbölkút, Bethlen, Teleki)
- 11.Korosztályonként 1-1 nemzetközi és hazai tornán való részvétel biztosítása

Tornák / edzőtáboroztatás

A 2014/15-ös bajnoki idény megkezdése előtt az U16 és U18 korosztályok játékosainak a tavalyi évhez hasonlóan felkészülési tábort szervezünk, ezúttal Finnországban, az U14 korosztály játékosai Szlovákiába visszük, amennyiben az ehhez szükséges források rendelkezésünkre állnak. Tervezünk továbbá 2015 tavaszán öt nemzetközi tornarészvételt is (Jégpalota, Ausztria vagy Szlovénia és Svájc).

Szakmai stáb: (név, foglalkozás)

A Magyar Jégkorong Szövetség által meghatározott benchmarkokhoz képest az edzők létszámában kb. 65%-os, a részükre biztosított jövedelmek tekintetében kb. 80%-os szintet terveztünk. Így a benchmark szerinti edzői létszám kevesebb mint 2/3 részével számolunk a következő szezonban.

A 2014/15 szezonban új korosztályt indítunk az U18-ban. E mellett biztosan elindítjuk az U14 B csapatot és a szezon végi számok ismeretében nem kizárt az U16 B csapat indítása sem.

Robert Leslie (GB-CAN) szakmai mentor  
 Gary Daniel Clark (CAN) (A) mentor edző és U18 vezetőedző  
 Dr. Benczenleitner Ottó (PhD), sportigazgató  
 ... U18 edző (B)  
 Kirsch György vezető edző (B)  
 Ozsváth Ádám vezető edző (B)  
 Timo Pekka Frondelius (FIN) vezető szakedző (B(A))  
 Ancsin László vezető edző (B)  
 Vitárius Károly vezető edző (B)  
 Németh Viktor (PhD)  
 Borbás Gergely skill edző (B)  
 Galsi Péter edző U14B (B)  
 Sarkadi Csaba edző U12B (B)

Bugár Attila erőnléti szakedző (TE)  
 Siklósi András (LTP)  
 Lugosi Dóra (LTP)  
 Fodor Zoltán (LTP)  
 ... (LTP)  
 ... (LTP)  
 ... (LTP)  
 ... (LTP)  
 Bazsó Bianka sportszervező  
 Márton Laura (LTP), és sportszervező

jelenleg be nem töltött státuszok (5 db):  
 U18 edző (B)  
 4 fő LTP asszisztens (LTP)

összesen 23 fő:  
 1 fő szakmai mentor  
 1 fő mentor edző és vezető edző  
 1 fő sportigazgató  
 5 fő vezető edző  
 4 fő edző  
 8 fő LTP asszisztens  
 2 fő sportszervező  
 1 fő sportpszichológus és mentál coach

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

Korosztályos sportolók és versenyzőszám

Korosztály: MJSZ versenyrendszerben 2013/14-ben részt vett - Egyesületnél regisztrált - Versenyengedéllyel igazolt (zárójelben 2013/14) + változás:

U8: 25 / 139 / 77 (- / 97 / 69) + 43%  
 U10: 41 / 147 / 147 (- / 106 / 106) + 39%  
 U12: 52 / 92 / 92 (- / 88 / 88) + 5%  
 U14: 29 / 79 / 79 (- / 36 / 36) + 119%  
 U16: 25 / 35 / 35 (- / 20 / 20) + 75%  
 U18: 0 / 21 / 16 (- / 0 / 0) ++

Felnőtt amatőr: a szezonban szervezetileg független csapat

Összesen: 172 / 503 / 446 (335 / 307) + 50%

U 6 – U 10 korosztály – önálló utánpótlás nevelő bázisok az U 8 – U 10 korosztályban

Ez a KMH legnagyobb létszámú korosztálya, jelenleg ebben a korosztályban megközelítőleg 400 gyermek jégkorong oktatásával foglalkozunk, akik közül 214-en versenyengedéllyel is rendelkeznek és az MJSZ országos versenyein és a KMH saját versenysorozatában is indulhatnak. Mindezekon túl pedig további 8 XI. kerületi iskola 1. és 2. osztályosainak hoki oktatását is végezzük ebben a korosztályban. Ezzel a létszámmal egyesületünk országosan az egyik legfontosabb jégkorong tömegesítési bázisnak minősül.

A veresegyházi szatellit bázis sportszakmailag a KMH jogi keretei között, de önálló egységként működik. Ennek okán a játékosok regisztrációjára, igazolására a KMH, mint az MJSZ tagegyesülete jogosult. Amennyiben egy-egy bázis önálló csapat kiállításához elegendő számú gyermekkel rendelkezik, úgy a nevezett csapat az U8 és U10 után Skorpiók XI / Esztergomi Tigrisek / Veresegyházi Medvék néven a következő idénytől az U12 korosztály versenyrendszerében külön is elindulnak.

U 12 korosztály feladatai

Célunk, hogy az U12 korosztályban idén két csapatot állítsunk ki, melyekből legalább 1 a felsőházi és 1 az alsóházi bajnokságban vesz részt. Ebben a korosztályban 92 játékosunk játszik, pillanatnyilag nincs pontos képünk az átigazolási időszakban várható mozgásokról.

U 14 korosztály feladatai

Egyesületünk a 2011/12-es idénytől kanadai vezetőedző irányításával tudatos megújulásba és építkezésbe fogtunk. Az idei szezonban bőségesen elegendő játékosállománnyal 79 fővel rendelkezünk az U14-es bajnokságban való részvételhez. „A” csapatunk részt fog venni a kvalifikációs megmérettetésen és a második U14-es csapatot is elindítjuk a bajnokságban.

U 16 korosztály feladatai

Cél a korosztályban induló „A” csapat bejutása a felsőházba. Az ehhez szükséges játékos létszám 35 fővel rendelkezésre áll. A „B” csapat indításához szükséges létszám a szezon végi toborzással és a feljátszás figyelembe vételével mindenképpen biztosítható, így terveink között szerepel a „B” csapat indítása is.

U 18 korosztály feladatai

A 2014/2015 bajnoki szezonban az egyesület önálló U18-as csapatot indít a bajnokságban. A rendelkezésre álló játékoskeretből 5 fő jelenleg nem az egyesület igazolt játékosa, mivel az átigazolási időszak vége után csatlakoztak csapatunkhoz.

Szakmai együttműködés más egyesületekkel

Stratégiai együttműködési megállapodást kötöttünk 2012-ben a MAC Budapest Jégkorong Akadémiával, amelynek értelmében az U18 feletti korosztályokban a gyerekeket automatikusan átírányítjuk a MAC-hoz, az U18-as korosztályban közös munkával és folyamatos szakmai egyeztetésekkel támogatjuk a képzést. Együttműködési programon dolgozunk a Zalai Titánok csapatával is.

Sikeresen együttműködünk a Jégkert SE csapatával, az onnan kilépő U12-es korosztály játékosainak lehetőséget biztosítunk az egyesületben.

A XI. kerületi együttműködés jegyében tervezzük megállapodásunk felújítását a Budai Bocskok JSE-vel, amelynek révén csapataink közös foglalkozásokon és tornákon vehetnek részt, illetve a TüskeSátorban kiépített állandó bázisunkon is biztosítunk közös képzési lehetőséget. A Budai Bocskokból kilépő gyerekeknek automatikusan lehetőséget adunk a csapatba kerülésre.

Infrastrukturális háttér

Csapatunk számára az edzések lehetőségét a kizárólagosan (illetve a MAC-cal közösen) használt TüskeSátorban, a Jégpalotában, a veresegyházi bázisunkon található bérelt időszakos jégpályán biztosítjuk, továbbá időről időre – a kapacitások szűkösége és a mind több budapesti gyermek miatt – budapesti jégpályákon is vásárolunk jégidőt. A 2014/15 évi szezonban tevékenységünket kiterjesztjük a várhatóan szeptemberben újra megnyíló Tüskecsarnokra is.

Tüskecsarnok és TüskeSátor

2012. februárjában elindított és 2013 októberében továbbfejlesztett beruházásunknak köszönhetően 2013. IV. negyedétől állandó bázisként foglalkozhatunk a Budapesti Műszaki Egyetemmel 5+5 évre megkötött szerződés alapján létrehozott XI. kerületi TüskeSátorral, ahol az előző támogatási időszakra benyújtott sikeres pályázatunk alapján egy a mobil szabvány méretű jégpálya elhelyezéséhez szükséges könnyűszerkezetes alumíniumvázas csarnokot telepítettünk. A 2013/14 évi pályázat részeként kisebb felújítás révén szertár és öltöző területek is kialakításra kerültek. A csarnok 3 rétegű ponyvázattal készült, a két külső réteg között időszakosan működő ventilátorok tartják fent a légpaplant. A belső két réteg közé 10+10 cm üvegyapot hőszigetelés került. Az elvégzett hőtechnikai számítások szerint a rendelkezésre álló 415 kW hűtőteljesítményű fagyasztó kompresszorok +42 Celsius fok külső hőmérsékletig képesek a jégtestet -6 Celsius fokon tartani.

Mindez korábban nem látott lehetőséget teremtett egyesületünk és a magyar jégkorong számára, hiszen végre állandó budai bázissal rendelkezünk és a fejlődésünknek nem lehet gátja a más egyesületekkel megosztott és szűk jégfelületi kapacitás.

Egyesületünk a TüskeSátor illetve Tüskecsarnok biztosította kapacitásból megközelítőleg havi 200 jégórára edzések lebonyolítására és további 60 órára mérkőzés és torna szervezésére tart majd igényt, ezáltal biztosítva a már meglévő 19 korosztályos csapatunk edzés és mérkőzésidejének jelentős részét (ezáltal tehermentesítve veresegyházi bázisunkat is, illetve a káposztásmegyeri Jégpalotát), a későbbiekben a TüskeSátor az ismét megnyíló Tüskecsarnok mellett biztosítaná a háttérkapacitást a bővülő utánpótlás-bázis felnövekvő korosztályos csapatainak.

A projekt részeként megállapodást készítettünk elő a volt BEAC pályát üzemeltető Budapesti Műszaki Egyetemmel, hogy az atlétikai pályák infrastruktúrájának használatával tovább növeltük a létesítmények sportértékét.

Veresegyház

Veresegyházon jelenleg egy nem sztenderd méretű nyitott pályával rendelkezünk. A 2014/15-ös időszakban új IIHF szabvány palánk, löpado és egy elektromos jégkarbantartó (rolba) berendezés beszerzését tervezzük. A veresegyházi önkormányzattal megkezdtük egy szabvány méretű fedett jégpálya projekt előkészítését, azonban ennek költségei a következő támogatási szezonban még nem jelentkeznek.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

A 2014/2015-ös évadban nem tervezzük építési engedély köteles építési beruházást, a tervezett nagyszámú tárgyi eszközök vásárlásának megvalósítási ütemezését a csatolt mellékletek tartalmazzák.

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

A 2014/2015-ös évadban nem tervezzük építési beruházás megvalósítását, a pályázott tárgyi eszköz üzembehelyezésének ütemezését mellékletben csatoltuk.

**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):**

A KMH célja, hogy a jövőben is egyre bővülő létszámmal, újabb utánpótlás korosztályok indítása és stratégiai együttműködések révén középtávon Magyarország vezető jégkorong utánpótlás bázisává fejlődjön. A 2013/14-es szezonban programunk hatására az igazolt játékos létszám egyesületünkben 50%-kal növekedett. A KMH a célok megvalósítása érdekében stabil finanszírozási és menedzsment háttérrel, fokozott hazai és nemzetközi ismertséget, transzparenciát, kiterjedt utánpótlás képzési hálózatokat és a magyar jégkorong sport iránti hosszú távú elkötelezettséget kíván megteremteni.

Egyesületünk a Magyar Jégkorong Szövetség 2011-2016 stratégiai céljainak megvalósítását elsődleges szempontként kezeli. Ennek fontos elemeként indítottuk a Skorpiók XI utánpótlás fejlesztési programunkat, mely szervesen kapcsolódik az iskolai mindennapos testnevelés rendszeréhez.

„Különösen fontosnak tartjuk, hogy a lehetőségekhez mérten minden létesítmény nyújtson segítséget az egészséges életmódhoz azáltal, hogy az óvodai- iskolai testnevelést, illetve rekreációs sportot is szolgálja.“ (MJSZ Fejlesztési Stratégia 2011-2016)

Elvárjuk, hogy minden olyan személy, aki tagja vagy sportolója, főállású, alkalmazottja vagy szerződéses partnere a Sportegyesületnek, teljes mértékben elfogadja az Elnökség által jóváhagyott Etikai és Viselkedési Kódexet.

Célunk, hogy egy olyan vonzó egyesületi modellt állítsunk fel, amely mind a sportba belépő, mind az azt már aktívan gyakorló fiatal sportolók számára reális alternatíva legyen. A csapatok kialakítása során a már nálunk játszó sportolók mellett minden korosztályban számítunk hozzánk igazolni akaró játékosok érkezésére, a fogadásukhoz szükséges szakmai és technikai feltételeket folyamatosan teremtjük meg. Programunk hosszútávra szól, első eredményei már látszanak, egy-két éven belül további előrelépések várhatók. Amennyiben ezeket a lépéseket közösen megtesszük, a magyar jégkorong számára nagyon fontos bázist alakíthatunk ki. Azok a gyerekek pedig, akik jégkorongozni jönnek, elmondhatják magukról, hogy a legmegfelelőbb egyesületbe igazoltak.

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

Manapság a fiatalok egyre nagyobb számban a TV és számítógép előtt élik le napjaik jelentős részét, rosszabb esetben az alkoholban, drogokban keresik célok nélküli életük értelmét, vagy egyszerűen csak a közösséghez tartozás igénye hajtja őket rossz társaságba. Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak, hogy a fizikai kondíció és egészség megőrzése mellett fiataljainknak megtanítsuk a csapatszellem, a közös célokért való küzdés, és ezeknek az egyéni érdek fölél rendelésének örömeit, de ugyanúgy a kudarcok feldolgozásának egészséges módját is.

Az általunk beindított és programunk folytatásával megvalósítani tervezett koncepció középtávon nemcsak a magyar jégkorongozás, de a magyar sportutánpótlásnak is egyik modellértékű példája lehet, hosszú távon akár meg is sokszorozva a jelenleg jégkorongot választó gyermekek számát.

A KMH mindig is ügyelt a transzparens működés fenntartására és a támogatás révén eszközölhető további fejlesztései során erre fokozottan is ügyelni fog. A világos működési feltételek, a szakember gárda munkaviszonyos helyzetének rendezettsége, a pótlólagos munkahelyteremtés, valamint a beszerzések és működési bevételek átlátható rendszerben történő és teljes körű kimutatása jelentős többlet adóbevételekkel is gazdagítja az állami költségvetést.



## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Szakmai mentor CAN Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	70 000 Ft	3 840 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Vezető mentoredző CAN Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	1 000 000 Ft	250 000 Ft	13 750 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	295 000 Ft	59 000 Ft	3 894 000 Ft
2014/15	U16	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	295 000 Ft	59 000 Ft	3 894 000 Ft
2014/15	U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	235 000 Ft	57 000 Ft	3 212 000 Ft
2014/15	U12	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	235 000 Ft	47 500 Ft	3 107 500 Ft
2014/15	U10	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	300 000 Ft	60 000 Ft	3 960 000 Ft
2014/15	U8	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	250 000 Ft	60 000 Ft	3 410 000 Ft
2014/15	U14, U16, U18	Munkakör: Mental coach Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportpszichológus Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	8 hónap	250 000 Ft	70 000 Ft	2 560 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A játékosok folyamatos felkészítése, a játékidőintelligencia fejlesztése és a csapatkonfliktusok kezelése mellett az egyéni magatartási problémák megelőzése és kezelése is a mental coach feladata. A korábbi időszakban 4 hónapra próbaidőben alkalmaztunk mental coach-t, az elért eredmények ismeretében a végleges státusz létrehozása mellett döntöttünk. A mental coach a kapusképzési stratégia kidolgozásában és végrehajtásában egyaránt fontos szerepet kap.				
2014/15	U16, U18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	300 000 Ft	70 000 Ft	3 700 000 Ft
		Létrehozás indoklása: Az újonnan induló U18-as és a rendkívüli mértékben megnövekedett U16-os korosztály miatt szükséges a státusz létrehozása.				
2014/15	U14, U16, U18	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	220 000 Ft	60 000 Ft	3 080 000 Ft
2014/15	U12, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	200 000 Ft	55 000 Ft	2 805 000 Ft

2014/15	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	200 000 Ft	55 000 Ft	2 805 000 Ft
2014/15	U16, U18	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	200 000 Ft	40 000 Ft	2 640 000 Ft
2014/15	U8, U10	Munkakör: Edző LTP Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	122 000 Ft	23 000 Ft	1 595 000 Ft
2014/15	U8, U10	Munkakör: Edző LTP Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	122 000 Ft	23 000 Ft	1 595 000 Ft
2014/15	U8, U10	Munkakör: Edző LTP Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	122 000 Ft	23 000 Ft	1 595 000 Ft
2014/15	U8, U10	Munkakör: Edző LTP Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	11 hónap	122 000 Ft	23 000 Ft	1 595 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Munkakör: Sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	122 000 Ft	23 000 Ft	1 305 000 Ft
2014/15	U8, U10	Munkakör: Edző LTP Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	122 000 Ft	23 000 Ft	1 595 000 Ft
2014/15	U8, U10	Munkakör: Edző LTP Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	122 000 Ft	23 000 Ft	1 595 000 Ft
2014/15	U8, U10	Munkakör: Edző LTP Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	122 000 Ft	23 000 Ft	1 595 000 Ft
<b>Összesen</b>				<b>5 206 000 Ft</b>	<b>1 196 500 Ft</b>	<b>69 127 500 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Ónrész összesen
2014/15	69 127 500 Ft	62 214 750 Ft	6 912 750 Ft
<b>Összesen</b>	<b>69 127 500 Ft</b>	<b>62 214 750 Ft</b>	<b>6 912 750 Ft</b>

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U8	mez	15 darab	10 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U8	hokiütő	10 darab	10 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U8	korcsolya	10 pár	35 000 Ft	350 000 Ft
2014/15	U8	fejvédő	10 darab	25 000 Ft	250 000 Ft
2014/15	U8	mellvédő	10 darab	20 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U8	könyökvédő	10 pár	15 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U8	lábszárvédő	10 pár	12 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U8	nadrág	10 darab	20 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U8	kesztyű	10 pár	20 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U8	edzőmez	20 darab	4 500 Ft	90 000 Ft
2014/15	U8	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	U8	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U8	kapus mamut	2 pár	60 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U8	kapus blokkoló	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U8	kapus lepkés	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U8	kapus mellvédő	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U8	kapus nadrág	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U8	kapus korcsolya	2 pár	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U8	kapus ütő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U8	mágnestábla	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	U8	formaruha	20 szett	16 000 Ft	320 000 Ft
2014/15	U8	kék korong	30 darab	600 Ft	18 000 Ft
2014/15	U10	mez	15 darab	10 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U10	hokiütő	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U10	korcsolya	5 pár	35 000 Ft	175 000 Ft
2014/15	U10	fejvédő	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U10	mellvédő	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U10	könyökvédő	5 pár	20 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U10	lábszárvédő	5 pár	20 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U10	nadrág	5 darab	20 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U10	kesztyű	5 pár	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U10	edzőmez	20 darab	4 500 Ft	90 000 Ft
2014/15	U10	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	U10	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U10	kapus mamut	2 pár	60 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U10	kapus blokkoló	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U10	kapus lepkés	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U10	kapus mellvédő	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U10	kapus nadrág	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U10	kapus korcsolya	2 pár	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U10	kapus ütő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U10	mágnestábla	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	U10	formaruha	20 szett	16 000 Ft	320 000 Ft
2014/15	U10	fekete korong	30 darab	600 Ft	18 000 Ft
2014/15	U12	mez	15 darab	10 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U12	hokiütő	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U12	korcsolya	5 pár	35 000 Ft	175 000 Ft
2014/15	U12	fejvédő	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U12	mellvédő	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U12	könyökvédő	5 pár	24 900 Ft	124 500 Ft
2014/15	U12	lábszárvédő	5 pár	35 700 Ft	178 500 Ft
2014/15	U12	nadrág	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
2014/15	U12	kesztyű	5 pár	30 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U12	edzőmez	20 darab	4 900 Ft	98 000 Ft
2014/15	U12	kapus nyakvédő	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	U12	kapus fejvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U12	kapus mamut	2 pár	85 000 Ft	170 000 Ft
2014/15	U12	kapus blokkoló	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U12	kapus lepkés	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U12	kapus mellvédő	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	U12	kapus nadrág	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft

2014/15	U12	kapus korcsolya	2 pár	52 000 Ft	104 000 Ft
2014/15	U12	kapus ütő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U12	foci labda	1 darab	7 000 Ft	7 000 Ft
2014/15	U12	mágnes tábla	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	U12	taktikai tábla	3 darab	15 000 Ft	45 000 Ft
2014/15	U12	formaruha	10 szett	16 000 Ft	160 000 Ft
2014/15	U12	javitókészlet fejevédő	5 csomag	1 500 Ft	7 500 Ft
2014/15	U12	fekete korong	30 darab	600 Ft	18 000 Ft
2014/15	U14	mez	20 darab	10 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U14	hokiütő	5 darab	40 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U14	korcsolya	5 pár	80 000 Ft	400 000 Ft
2014/15	U14	fejevédő	5 darab	40 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U14	mellvédő	5 darab	41 100 Ft	205 500 Ft
2014/15	U14	könyökvédő	5 pár	24 900 Ft	124 500 Ft
2014/15	U14	lábszárvédő	5 pár	35 700 Ft	178 500 Ft
2014/15	U14	nadrág	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
2014/15	U14	kesztyű	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U14	edzőmez	40 darab	4 900 Ft	196 000 Ft
2014/15	U14	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	U14	kapus fejevédő	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U14	kapus mamut	1 pár	85 000 Ft	85 000 Ft
2014/15	U14	kapus blokkoló	1 darab	30 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U14	kapus lepkés	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U14	kapus mellvédő	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2014/15	U14	kapus nadrág	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U14	kapus korcsolya	1 pár	52 000 Ft	52 000 Ft
2014/15	U14	kapus ütő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U14	foci labda	1 darab	7 000 Ft	7 000 Ft
2014/15	U14	mágnes tábla	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	U14	taktikai tábla	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U14	fomaruha	10 szett	16 000 Ft	160 000 Ft
2014/15	U14	javitókészlet fejevédő	5 csomag	1 500 Ft	7 500 Ft
2014/15	U14	kapura háló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U14	fekete korong	50 darab	600 Ft	30 000 Ft
2014/15	U16	mez	25 darab	10 000 Ft	250 000 Ft
2014/15	U16	hokiütő	10 darab	50 000 Ft	500 000 Ft
2014/15	U16	korcsolya	5 pár	150 000 Ft	750 000 Ft
2014/15	U16	fejevédő	5 darab	51 700 Ft	258 500 Ft
2014/15	U16	mellvédő	5 darab	41 100 Ft	205 500 Ft
2014/15	U16	könyökvédő	5 pár	24 900 Ft	124 500 Ft
2014/15	U16	lábszárvédő	5 pár	35 700 Ft	178 500 Ft
2014/15	U16	nadrág	5 darab	35 000 Ft	175 000 Ft
2014/15	U16	kesztyű	5 pár	42 000 Ft	210 000 Ft
2014/15	U16	edzőmez	25 darab	4 900 Ft	122 500 Ft
2014/15	U16	kapus nyakvédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	U16	kapus fejevédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U16	kapus mamut	1 pár	135 000 Ft	135 000 Ft
2014/15	U16	kapus blokkoló	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U16	kapus lepkés	1 darab	55 000 Ft	55 000 Ft
2014/15	U16	kapus mellvédő	1 darab	55 000 Ft	55 000 Ft
2014/15	U16	kapus nadrág	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2014/15	U16	kapus korcsolya	1 pár	100 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U16	kapus ütő	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U16	foci labda	2 darab	7 000 Ft	14 000 Ft
2014/15	U16	húzódzkodó és tolódzkodó állvány	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U16	kosárlabda	2 darab	3 000 Ft	6 000 Ft
2014/15	U16	mágnes tábla	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	U16	olimpiai súlyzórud tárcsákkal	1 szett	20 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	U16	súlyzókészlet	5 szett	10 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U16	taktikai tábla	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U16	formaruha	10 szett	16 000 Ft	160 000 Ft
2014/15	U16	javitókészlet fejevédő	5 csomag	1 500 Ft	7 500 Ft

2014/15	U16	kapura háló	2 darab	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U16	pászka	20 darab	2 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U16	fekete korong	50 darab	600 Ft	30 000 Ft
2014/15	U16	fagolyó	10 darab	1 500 Ft	15 000 Ft
2014/15	U16	kettlebell	2 szett	19 000 Ft	38 000 Ft
2014/15	U18	mez	28 darab	12 000 Ft	336 000 Ft
2014/15	U18	hokiütő	20 darab	65 000 Ft	1 300 000 Ft
2014/15	U18	korcsolya	5 pár	150 000 Ft	750 000 Ft
2014/15	U18	fejvédő	5 darab	50 000 Ft	250 000 Ft
2014/15	U18	mellvédő	5 darab	50 000 Ft	250 000 Ft
2014/15	U18	könyökvédő	5 pár	30 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U18	lábszárvédő	5 pár	45 000 Ft	225 000 Ft
2014/15	U18	nadrág	5 darab	45 000 Ft	225 000 Ft
2014/15	U18	kesztyű	5 pár	42 000 Ft	210 000 Ft
2014/15	U18	edzőmez	20 darab	4 900 Ft	98 000 Ft
2014/15	U18	kapus nyakvédő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	U18	kapus fejvédő	1 darab	100 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U18	kapus mamut	1 pár	250 000 Ft	250 000 Ft
2014/15	U18	kapus blokkoló	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U18	kapus lepkes	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U18	kapus mellvédő	1 darab	80 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U18	kapus nadrág	1 darab	70 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U18	kapus korcsolya	1 pár	135 000 Ft	135 000 Ft
2014/15	U18	kapus ütő	2 darab	50 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U18	fagolyó	10 darab	1 500 Ft	15 000 Ft
2014/15	U18	foci labda	2 darab	7 000 Ft	14 000 Ft
2014/15	U18	kettlebell	3 szett	19 000 Ft	57 000 Ft
2014/15	U18	kosárlabda	2 darab	3 000 Ft	6 000 Ft
2014/15	U18	olimpiai súlyzórúd tárcsákkal	2 szett	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U18	súlyzókészlet	5 szett	10 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U18	formaruha	25 szett	16 000 Ft	400 000 Ft
2014/15	U18	pászka	20 darab	2 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U18	pulzusmérő óra	8 darab	50 000 Ft	400 000 Ft
2014/15	U18	fekete korong	50 darab	600 Ft	30 000 Ft
2014/15	U18	sportszár	25 pár	4 900 Ft	122 500 Ft
2014/15	U16	sportszár	25 pár	4 900 Ft	122 500 Ft
2014/15	U14	sportszár	25 pár	4 900 Ft	122 500 Ft
<b>Összesen</b>					<b>19 983 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	19 983 000 Ft	17 984 700 Ft	1 998 300 Ft
<b>Összesen</b>	<b>19 983 000 Ft</b>	<b>17 984 700 Ft</b>	<b>1 998 300 Ft</b>

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	U8	TüskeSátor	43 180 Ft/óra	240 óra/év	10 363 200 Ft
2014/15	U10	TüskeSátor	43 180 Ft/óra	240 óra/év	10 363 200 Ft
2014/15	U12	TüskeSátor	43 180 Ft/óra	200 óra/év	8 636 000 Ft
2014/15	U14	TüskeSátor	43 180 Ft/óra	200 óra/év	8 636 000 Ft
2014/15	U16	TüskeSátor	43 180 Ft/óra	200 óra/év	8 636 000 Ft
2014/15	U18	TüskeSátor	43 180 Ft/óra	180 óra/év	7 772 400 Ft
2014/15	U8	Jégpalota	50 800 Ft/óra	8 óra/év	406 400 Ft
2014/15	U10	Jégpalota	50 800 Ft/óra	8 óra/év	406 400 Ft
2014/15	U8	Veresegyházi jégpálya	20 320 Ft/óra	140 óra/év	2 844 800 Ft
2014/15	U10	Veresegyházi jégpálya	20 320 Ft/óra	140 óra/év	2 844 800 Ft
2014/15	U8	TüskeSátor mérkőzések	43 180 Ft/óra	16 óra/év	690 880 Ft
2014/15	U10	TüskeSátor mérkőzések	43 180 Ft/óra	32 óra/év	1 381 760 Ft
2014/15	U12	TüskeSátor mérkőzések	43 180 Ft/óra	48 óra/év	2 072 640 Ft
2014/15	U14	TüskeSátor mérkőzések	43 180 Ft/óra	48 óra/év	2 072 640 Ft
2014/15	U16	TüskeSátor mérkőzések	43 180 Ft/óra	48 óra/év	2 072 640 Ft
2014/15	U18	TüskeSátor mérkőzések	43 180 Ft/óra	48 óra/év	2 072 640 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18	BME Atlétikai Központ	10 000 Ft/óra	480 óra/év	4 800 000 Ft
2014/15	U16, U18	BME Sportközpont kondicionáló terem	48 260 Ft/óra	1 óra/év	48 260 Ft
2014/15	U12	TüskeSátor	43 180 Ft/óra	12 óra/év	518 160 Ft
2014/15	U10	TüskeSátor	43 180 Ft/óra	30 óra/év	1 295 400 Ft
2014/15	U16	2014 augusztus edzőtábor jégbérlet	43 180 Ft/óra	24 óra/év	1 036 320 Ft
2014/15	U18	2014 augusztus edzőtábor jégbérlet	43 180 Ft/óra	12 óra/év	518 160 Ft
2014/15	U14	2014 augusztus edzőtábor jégbérlet	43 180 Ft/óra	24 óra/év	1 036 320 Ft
2014/15	U8	Egyéb sportpálya bérlet (tornaterem, stb)	6 350 Ft/óra	36 óra/év	228 600 Ft
2014/15	U10	Egyéb sportpálya bérlet (tornaterem, stb)	6 350 Ft/óra	36 óra/év	228 600 Ft
2014/15	U12	Egyéb sportpálya bérlet (tornaterem, stb)	6 350 Ft/óra	36 óra/év	228 600 Ft
2014/15	U14	Egyéb sportpálya bérlet (tornaterem, stb)	6 350 Ft/óra	36 óra/év	228 600 Ft
2014/15	U16	Egyéb sportpálya bérlet (tornaterem, stb)	6 350 Ft/óra	36 óra/év	228 600 Ft
2014/15	U18	Egyéb sportpálya bérlet (tornaterem, stb)	6 350 Ft/óra	36 óra/év	228 600 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Tüskecsarnok	43 180 Ft/óra	1 óra/év	43 180 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Kisstadion	47 625 Ft/óra	1 óra/év	47 625 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18	Gepárd Jégpálya	431 800 Ft/óra	30 óra/év	12 954 000 Ft
2014/15	U18	Zalaegerszegi Jégcsarnok	43 180 Ft/óra	12 óra/év	518 160 Ft
<b>Összesen</b>					<b>95 459 585 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	95 459 585 Ft	85 913 626 Ft	9 545 958 Ft
<b>Összesen</b>	<b>95 459 585 Ft</b>	<b>85 913 626 Ft</b>	<b>9 545 958 Ft</b>

## Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	10 904 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>10 904 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	10 904 000 Ft	9 813 600 Ft	1 090 400 Ft
<b>Összesen</b>	<b>10 904 000 Ft</b>	<b>9 813 600 Ft</b>	<b>1 090 400 Ft</b>

**Szállás és étkezés költsége**

Időszak	Költség
2014/15	7 337 600 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 337 600 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	7 337 600 Ft	6 603 840 Ft	733 760 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 337 600 Ft</b>	<b>6 603 840 Ft</b>	<b>733 760 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
2014/15	90 %	187 595 597 Ft	181 967 731 Ft	1 875 955 Ft	3 751 911 Ft	20 843 956 Ft	202 811 687 Ft	208 439 553 Ft
<b>Összesen</b>		<b>187 595 597 Ft</b>	<b>181 967 731 Ft</b>	<b>1 875 955 Ft</b>	<b>3 751 911 Ft</b>	<b>20 843 956 Ft</b>	<b>202 811 687 Ft</b>	<b>208 439 553 Ft</b>



## Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek között kizárólag a sportfejlesztési program előkészítésével összefüggő, valamint a program megvalósítása során felmerülő alapvetően adminisztratív – tehát nem sportszakmai – típusú költségeket számolunk el.

A program összeállításában és folyamatos nyomon követésében, auditálásában, a korábbi időszaknak megfelelően, az alábbi szervezetek vesznek részt (tervezett költség):

S+H Zrt.: számviteli nyilvántartások, beszámolók, közhasznúsági jelentés elkészítése, pályázat nyomonkövetése, jelentések, elszámolások (250.000,- Ft + ÁFA/hó)

Duplex Kft.: számviteli audit (200.000,- Ft + ÁFA/év)

Patrónus Kft.: elszámolás audit (1.000.000,- Ft + ÁFA/év)

Ezek a társaságok kizárólag a jogszabály által is nevesített adatszolgáltatási, jelentésszolgálati, elszámolási feladatokat, illetve a kötelezően előírt könyvvizsgálati munkákat végzik.

Minthogy a közreműködői költségek elszámolhatóságával a jogalkotó a támogatások igénylésével, felhasználásával kapcsolatos adminisztratív, tranzakciós költségek egy részét átvállalja a sportszervezettől, ezekre a költségekre fokozottan érvényes, hogy a programhoz közvetlenül kell kapcsolódniuk, igazolhatónak és arányosnak kell lenniük.

A közreműködői költségeket csak olyan tevékenységekre fordítjuk, amelyek esetében a sportszervezet vagy nem rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos szaktudással és/vagy jogosítvánnyal (pld: könyvvizsgálat), vagy nem rendelkezik erőforrással (pl. esetünkben saját könyvelő, vagy kontroller).

A közreműködői feladatok ellátására csak olyan külső vállalkozót, céget bízunk meg, olyan partnert választunk akik arányos díjat kérnek, az elvégzett munkáért teljes körű felelősséget vállalnak és lehetőleg a program teljes megvalósítása során együttműködnek a sportszervezettel.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 751 911 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	266798 Ft	208718 Ft	-21,77%	A szezonban a sportszakemberek átlagbéreinek növelését nem tervezzük. A rovatban a teljes bérköltségből számított bruttó bért szerepeltetjük. A jelentős átlag csökkenés oka a több alacsony bérbesorolású U8 és U10 edző alkalmazása.
Teljes szakember állomány	19 fő	23 fő	21,05%	A szakember állomány növelésére az 50%-kal megnövekedett létszám és az újonnan indítandó U18, U16B és U14B csapatok miatt van szükség.
Licence-szel rendelkező edzők száma	17 fő	21 fő	23,52%	Egyesületünk célja, hogy folyamatosan emelkedjen a szakmai színvonal, ezért törekszünk magasabb képesítésű edzők alkalmazására.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	10 fő	12 fő	20%	Csak legalább OKJ végzettséggel rendelkező edzőket alkalmazunk.
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	3 fő	5 fő	66,66%	Sportigazgatónk eddigi szakirányú felsőfokú végzettségei mellett PhD fokozatot szerzett, további két edzőnk rendelkezik felsőfokú szakirányú képesítéssel.
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	A program keretében új létesítmény létrehozását nem tervezzük.
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	Csak utánpótlás sport, nincs jegyeladás és pontos adat.

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	77 fő	140 fő	81,81%	A szezonban legkevesebb 60 U8 korosztályú játékos csatlakozásával számolunk.
U10	147 fő	170 fő	15,64%	Az U10-es korosztályban elsősorban a tudásszint gyarapításával és már kevésbé a létszám növelésével számolunk.
U12	92 fő	100 fő	8,69%	A korosztályban már cél a minőségi játékosállomány kiválasztása és 3 db. 20-20 fős csapatba rendezése.
U14	79 fő	85 fő	7,59%	Az U14-ben jelentős létszámnövekedéssel nem számolunk, a meglévő játékosokkal kívánjuk a csapatok felépítését biztosítani.
U16	35 fő	40 fő	14,28%	Kis mértékű növekedéssel számolunk, elsősorban a biztos 2 csapat indításához szükséges 20-20 fős létszám elérésére.
U18	16 fő	24 fő	50%	A jelenlegi létszámhoz 5 fő már nálunk készül, de máshol igazolt játékos mellé további 3 játékos átigazolására számítunk.
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

**Hatás indikátorok**

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	A korosztályban nincs eredményjegyzés.
U10	0 helyezés	0 helyezés	A korosztályban nincs eredményjegyzés.
U12	0 helyezés	0 helyezés	A korosztályban nincs eredményjegyzés.
U14	17 helyezés	10 helyezés	A C csoport 3. helye után cél legalább a B csoport döntőbe kerülés.
U16	12 helyezés	8 helyezés	A B csoport 4. helye után cél a felsőházba kerülés.
U18	0 helyezés	6 helyezés	Az U18-ban új csapattal cél a 6-ba kerülés
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2014/15. 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	187 595 597 Ft	181 967 731 Ft	1 875 955 Ft	3 751 911 Ft	20 843 956 Ft	202 811 687 Ft	208 439 553 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>187 595 597 Ft</b>	<b>181 967 731 Ft</b>	<b>1 875 955 Ft</b>	<b>3 751 911 Ft</b>	<b>20 843 956 Ft</b>	<b>202 811 687 Ft</b>	<b>208 439 553 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	187 595 597 Ft	181 967 731 Ft	1 875 955 Ft	3 751 911 Ft	20 843 956 Ft	202 811 687 Ft	208 439 553 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>187 595 597 Ft</b>	<b>181 967 731 Ft</b>	<b>1 875 955 Ft</b>	<b>3 751 911 Ft</b>	<b>20 843 956 Ft</b>	<b>202 811 687 Ft</b>	<b>208 439 553 Ft</b>

## Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
  - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
  - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
  - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a 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 rendeltetészerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.