

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02831/2014/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02831/2014/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Jégkorong Szövetség
 A kérelmező szervezet rövidített neve: MJSZ
 Gazdálkodási formakód: 599
 Adószám: 19011448-2-42
 Sportszervezet jogállása:
 Megalakulás időpontja: 1989.09.26.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1989.09.26.

Kapcsolat

Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
 Telefon: 06-1-325-1733 E-mail: info@icehockey.hu
 Fax: 06-1-460-6864 Hivatalos honlap: www.icehockey.hu

Képviselő

Képviselő neve: Németh Miklós
 E-mail: nemethmiklos@kozgep.hu
 Telefon: 06-1-460-6863

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Bangáné Klem Erzsébet
 E-mail: zsoka@icehockey.hu
 Telefon: +36 1 325 1733

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

| Létesítmény neve | Tulajdonos | Tulajdonos neve | Üzemeltető | Üzemeltető neve | Átlagos heti használat | Használat célja |
|------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| Jégpalota | Gazdasági társaság | Projekt 2 Ingatlan Kft | Gazdasági társaság | Sportfan Kft | Változó | felkészülés és versenyeztetés |
| Dunaújvárosi Jégcsarnok | Önkormányzat | Dunaújváros MJV Önkormányzata | Gazdasági társaság | DVG Zrt | Változó | versenyeztetés |
| Gyakorló Jégcsarnok | Magyar Állam | | Gazdasági társaság | Nemzeti Sportközpontok Kht | Változó | felkészülés |
| Millenáris Jégpálya | Magyar Állam | | Gazdasági társaság | Nemzeti Sportközpontok Kht | Változó | felkészülés |
| ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok | Önkormányzat | Székesfehérvár MJV Önkormányzata | Sportszervezet | Alba Volán SC Jégkorong Szakoszt. | Változó | felkészülés és versenyeztetés |
| Tüskecsarnok | Magyar Állam | | Gazdasági társaság | Nemzeti Sportközpontok Kht | Változó | felkészülés és versenyeztetés |
| Debreceni Jégcsarnok | Önkormányzat | Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata | Gazdasági társaság | Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. | Változó | felkészülés és versenyeztetés |
| Miskolci Jégcsarnok | Önkormányzat | Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata | Gazdasági társaság | Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. | Változó | felkészülés és versenyeztetés |

Vagyoni helyzet

Bevételek

| Bevétel Típus | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tervadatok |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Szponzori bevétel | 47 000 000 Ft | 88 000 000 Ft | 104 000 000 Ft | 55 000 000 Ft |
| 2-Tagdíj | 16 000 000 Ft | 44 000 000 Ft | 59 000 000 Ft | 59 000 000 Ft |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel | 0 Ft | 20 000 000 Ft | 36 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
| 4-Társasági adóból származó támogatás | 0 Ft | 335 000 000 Ft | 502 000 000 Ft | 600 000 000 Ft |
| 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás | 54 000 000 Ft | 50 000 000 Ft | 110 000 000 Ft | 130 000 000 Ft |
| 6-Jegybevétel | 55 000 000 Ft | 27 000 000 Ft | 94 000 000 Ft | 19 000 000 Ft |
| 7-Európai Unió támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 8-Egyéb támogatás | 26 000 000 Ft | 65 000 000 Ft | 60 000 000 Ft | 45 000 000 Ft |
| 9-Bankhitel/kölcsön | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 10-Állami - Önkormányzati támogatás | 45 000 000 Ft | 0 Ft | 100 000 000 Ft | 32 000 000 Ft |
| Összesen | 243 000 000 Ft | 629 000 000 Ft | 1 065 000 000 Ft | 960 000 000 Ft |

Kiadások

| Kiadás Típus | 2011. évi tényadatok | 2012. évi tényadatok | 2013. évi tényadatok | 2014. évi tervadatok |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1-Működési költség (rezi) | 100 000 000 Ft | 280 000 000 Ft | 507 000 000 Ft | 411 000 000 Ft |
| 2-Személyi jellegű ráfordítások | 80 000 000 Ft | 105 000 000 Ft | 187 000 000 Ft | 223 000 000 Ft |
| 3-Ingatlan bérleti díj | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 17 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
| 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások | 30 000 000 Ft | 140 000 000 Ft | 230 000 000 Ft | 188 000 000 Ft |
| 4-Anyagköltség | 38 000 000 Ft | 100 000 000 Ft | 123 000 000 Ft | 118 000 000 Ft |
| Összesen | 251 000 000 Ft | 628 000 000 Ft | 1 064 000 000 Ft | 960 000 000 Ft |

Tárgyi eszköz állomány

| Időszak | Megnevezés | Érték |
|---------------------------|------------|-----------------------|
| 2010. évi tényadatok (Ft) | | 22 803 000 Ft |
| 2011. évi tényadatok (Ft) | | 24 601 000 Ft |
| 2012. évi tényadatok (Ft) | | 94 120 000 Ft |
| 2013. évi tényadatok (Ft) | | 158 000 000 Ft |
| 2014. évi tervadatok (FT) | | 178 000 000 Ft |
| Összesen | | 477 524 000 Ft |

Összes igazolt sportolói létszám

| Korcsoport | Nem | Státusz | Létszám |
|------------|-------|---------|---------|
| U14 | Férfi | Amatőr | 60 Fő |
| U16 | Férfi | Amatőr | 60 Fő |
| U16 | Nő | Amatőr | 30 Fő |
| U18 | Férfi | Amatőr | 60 Fő |
| U18 | Nő | Amatőr | 30 Fő |
| U20 | Férfi | Amatőr | 60 Fő |
| U20 | Nő | Amatőr | 30 Fő |
| Felnőtt | Férfi | Amatőr | 40 Fő |
| Felnőtt | Nő | Amatőr | 30 Fő |

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02831/2014/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
- Képzéssel összefüggő feladatok támogatása
- Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

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 jégkorong sportág-fejlesztési elképzeléseink alapvetően 4 pilléren állnak:

1. A felnőtt válogatottal, illetve az OB.I-es bajnoksággal összefüggő feladatok teljesítése
2. Utánpótlás-neveléssel összefüggő fejlesztési elképzelések (Szakfelügyelők)
3. Létesítményhelyzet javítására irányuló tervek
4. edzőképzés megújítása, egységesítés

A felnőtt férfi válogatott tervezett programja a 2014/2015-ös évadban:

- bemutató mérkőzés a Papp László Budapest Sportarénában
- Négy Nemzet Tornát rendezünk Magyarországon
- december Euro Ice Hockey Challenge torna
- február Euro Ice Hockey Challenge torna
- április edzőtábori felkészülés a világbajnokságra Magyarországon, illetve edzőmérkőzések
- április világbajnokság

Az OB I.-es bajnokság, és tervek

A felkészülés és versenyeztetés feltételeinek javítása érdekében a Magyar Jégkorong Szövetség tervezi, egy erős közép-európai regionális liga (MOL Liga) továbbfejlesztését. A nemzetközi ligában a legjobb hazai csapatok mellett (Dunaújváros, FTC, UTE és Miskolc) a környező országok élcsapatainak bevonása (HC Nové Zámky, HK Maribor, Mladost Zágráb, Crvena Zvezda Belgrád, Csikszeredai Sportclub és HC Brassó). Cél a résztvevő hazai csapatok számát növelni új egyesületekkel, mint Debrecen és Vasas. A SAPA Fehérvár AV19 csapatának részvételének segítése az osztrák Erste Bank Ligában és előkészíteni egy újabb magyar csapat részvételének lehetőségét.

Összegezve az utánpótlás-fejlesztés érdekében tervezett programokat:

- növelni kell az utánpótlásbázist
- A Budapesten működő Metodika Központ fejlesztésével még jobb feltételek megteremtése
- A korosztályos válogatottak rendszeres edzőtáboroztatása, tesztelése, versenyeztetése
- A korosztályos válogatottak egészségének, táplálkozásának nyomon követése, ellenőrzése
- A válogatottak irányítására mentoredző és megfelelő szakmai stábok alkalmazása

A 2014/2015-ös szezonban is a szövetségünk tervezi jelentős világesemények magyarországi rendezését.

Ezért sikeres pályázatunk esetén 2014. decemberében Magyarország rendezi a junior U20 világbajnokság Divízió I/B csoportjának küzdelmeit.

További világesemények rendezése is várható, amely az IIHF döntése után válhat biztossá.

A létesítményhelyzet fejlesztése:

- Jégcsarnok építésének támogatása a meghatározott prioritások szerint
- A pályák korszerűsítésének támogatottsága

Kiemelt események megrendezését is tervezzük, a korábbi évekhez hasonlóan a Városligeti Műjégpályán, a Jégpalotában, és további jégpályákon. Sportágbemutató különböző rendezvényeken: Sportágválasztó, BNV, Utazás Kiállítás, Fridge Fesztivál
Továbbképző tanfolyamokat szervezünk, és támogatni kívánjuk az edzőink továbbtanulását, képzését.

2. Helyzetelemzés: a sportág általános helyzete, bemutatása, a létesítmény feltételek ismertetése, valamint a sportág nemzetközi életben betöltött szerepének leírása:

A magyar férfi jégkorong válogatott megfelelő szintű versenyeztetésének fejlesztésével 2016-ig visszajutni a világ elitjét jelentő „A” csoportba. A fejlesztés érdekében nagy közönség érdeklődést vonzó események hazai megrendezése:

- bemutatató mérkőzés NHL vagy KHL csapattal
- Négy Nemzet Kupák rendezése
- korosztályos VB rendezése (U20 hazai rendezésére pályázunk a következő IIHF kongresszuson)

A felnőtt válogatott szakmai stábjának állandósítása főállású szövetségi kapitánnyal és megfelelő szintű kiegészítő edzőkkel. Ennek érdekében hosszú távú megállapodás előkészítése a különböző válogatottaknál már sikeresen működő edzőkkel, valamint megfelelő magyar edzők megkeresése, területileg felelős szakfelügyelők kijelölése, az edzői elvárások egységesítése.

A sportág helyzete és világviszonylatban elért eredményei korosztályonkénti bontásban:

- Férfi szakág Felnőtt

A keret tagjainak száma 42 fő, az IIHF rendszerében a dokumentum készítésének időpontjában Divízió I-s szinten. Több játékosunk szerepel külföldi elit ligákban.

Világranglista: 19. hely

Elérendő cél 2016-ig, hogy az A csoportba jusson fel a válogatott, ez a világranglista 16 közé kerülést jelenti.

-Férfi szakág Junior U20

A junior csapatnak a Miskolcon megrendezett Világbajnokságon sikerül feljutni a Divízió I/B csoportba.

Világranglista: 22. hely

Elérendő cél 2016-ig, hogy a DIV I A csoportba jusson fel a válogatott, ez a világranglista 16 közé kerülést jelenti.

-Férfi szakág Ifjúsági U18

A Hétrakész Program támogatásával felkészülő ifjúsági válogatott az idén Székesfehérváron megrendezett Világbajnokságot megnyerték. Várakozásunk szerint a mai ifjúsági játékosok megfelelő fejlesztőmunka elvégzésével tartani tudják majd a Top Division középcsapatainak szintjét.

Világranglista:16. hely

Elérendő cél 2016-ig, hogy a DIV I A csoport élére kerüljünk. Ez a világranglista 10 közé kerülését jelenti.

-Férfi szakág Serdülő U16

Ez a korosztály 2005. évtől a kedvezményezettje a Héraklész Programnak. A serdülőknek az IIHF nem szervez világbajnokságot, aminek előnye, hogy az egész évet a hosszú távú felkészülésre szentelhetik. A csapat a havi rendszerességű edzőtáborozás mellett rangos nemzetközi tornákon vesz részt. A játékosok megítélésünk szerint szintén az elit-ligához közeli szinten tudnak játszani.

-Női szakág Felnőtt

A hazai női jégkorongozás rengeteget fejlődött az elmúlt évek során. Ebben az évben a Divízió I/B világbajnokságon 3. helyen végzett. Elvárás az IIHF előírások szerint, hogy teljesüljön a csapatonkénti 12 mérkőzés lejátszása egy bajnoki szezon alatt.

Világranglista: 21 hely

Elérendő cél 2016-ig a világranglista 16 közé kerülés.

-Női szakág Ifjúsági U18

Csapatunk a következő Világbajnokságon a DivízióI/A csoportjában első helyen várhatja a folytatást, a csapat az él országok mögötti szinten van. Az ifjú hölgyek már a fiúk között edződnek, emiatt a teljesítményük már jobb eredményre predesztinálja őket.

Világranglista:7. hely

Elérendő cél 2016-ig 4 közé kerülés.

-Női szakág U15:

Elindul női szakágban az U15-ös lányok programja, ahol a tehetséggondozás kap nagy szerepet. A részt vevők száma 70 fő alkalmanként.

Elérendő cél: A magasabb korosztályokra való felkészítés, nemzetközi megmérettetéseken való részvétel.

- OB. III.:

Célunk a társasági adó támogatás segítségével a bajnokság versenyzetési költségeinek támogatása – kizárólag a versenybírói, orvosi, játékvezetői és MJSZ díjak tekintetében. A Szövetség további támogatást ebben a korosztályban nem tervez.

–10 csapat indulását tervezzük, kb. 200 játékos.

- Inline szakág (Férfiak)

A görhoki néven is ismert szakágunk a világ 16 legjobb csapata között játszik, elérhető közelségben van számukra a legjobb 8 csapat szintjének elérése.

Világranglista: 10. hely

Elérendő cél 2016-ig, hogy az A csoportba jusson fel a válogatott, ez a világranglista 8 közé kerülést jelenti.

VUB U12-U16:

Ebben a bajnokságban a MJSZ olyan egyesületeknek biztosít versenyzési lehetőséget, amelyeknél az országos bajnokságokban való részvételhez nem elegendők a korosztályos létszámok, ezért korosztályonként előkészítőül serdülőig 1-1 sornyi játékosal játszanak a mérkőzésen (azonos korosztályú sorok egymás ellen). A minimum nevezési létszám: 15+1 fő. A bajnokság torna rendszerben, földrajzi elhelyezkedés szerint kialakított csoportokban zajlott 8 csapat részvételével: HC Kiskőrös, Szabolcsi JE, Veszprémi Jéglovagok, Balu-t (Baja), Kazincbarcikai Ördögök, White Sharks (Budapest), HK NS Stars (Novi Sad), HK Spartak (Szabadka). Minden csapat 1-1 tornát rendezett, minden csapat 3 tornán (összesen 6 mérkőzésen) vett részt az alapszakaszban. Az elődöntőkkel és a döntőkkel együtt tehát mindenki 7 vagy 8 mérkőzést játszott. Regisztrált játékosok száma 204.

VUB U12:

Torna rendszerben működő bajnokság, melyben azok az egyesületek versenyztethetik az előkészítő korú játékosait, amelyeknél a játékosok létszáma kevesebb az országos EK bajnokságban megkövetelt létszámnál. A minimum létszámok: 10+1 fő. A 4 csapat 1-1 tornát szervezett és összesen 7 mérkőzésen vett részt. Regisztrált játékosok száma 64.

Létesítményhelyzet fejlesztése

1. Nemzeti Jégcsarnok felépítése a jelenlegi Kisstadion helyén. A Nemzeti Jégcsarnok adna otthont valamennyi jégsportág nagy versenyeinek (6000 ülőhely kialakításával)..
2. A nagy hagyományokkal rendelkező Újpest illetve Ferencváros csapatai mindig jelentős nézettséget illetve népszerűséget hoztak a sportágnak. Feladatunknak tekintjük mindkét tradicionális klub létesítményhelyzetének megnyugtató módon való megoldását.
3. Jégcsarnok építése a budai régióban (XI. kerület, III. kerület)
4. Támogatni kívánjuk az Egyesületek szándékát a sportlétesítmények fejlesztésével, építtetésével kapcsolatban az alábbiakban meghatározott prioritások szerint, figyelembe véve a technológiai célokat.

- Nemzeti Jégcsarnok
 - Zárt, szabványméretű, versenyzetetésre alkalmas pálya
 - Edzőpályák
 - Bajnoki szezononként ajánlott a 8 hónapos működési idő biztosítása
 - Tetőfedés: könnyűszerkezetes (preferáltabb), sátorfedett
- További prioritások:
- Az OBI-es csapatokat indító Egyesületek támogatása
 - Szakmai audit
 - Teljes vertikumú utánpótlás nevelő Egyesületek pályaiségének bővítése
 - Megyeszékhelyen tervezett beruházások támogatottsága
 - Korszerű, energiatakarékos gépészeti megoldások támogatottsága
- 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.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, 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 szövetség ebben a támogatási időszakban nem tervez építési beruházást, felújítást.

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

5. A 2012/2013-as támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása. Ismertesse a 2012/2013-as támogatási kérelemben jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulását:

Az előző három szezonban sokat jelentett a sportág fejlődésében a TAO támogatás rendszere. A Magyar Jégkorong Szövetség céljai megvalósultak, a pályázatban megfogalmazott programok teljesültek, vagy folyamatban van a megvalósításuk.

- Felnőtt válogatottunk megmérettette magát három rangos tornán: 2013.11.08-10. Euro Ice Hockey Challenge 4 Nemzet Torna, Budapest

Résztevő országok: Ukrajna, Lengyelország, Románia, Magyarország 2014.02.7-9. Euro Ice Hockey Challenge Torna, Gdansk, Lengyelország. Részt vevő országok: Fehéroroszország, Lengyelország, Olaszország, Magyarország.

A világbajnokság időpontja: 2014. április 20-26.

Résztevő országok: Ausztria, Szlovénia, Japán, Korea, Ukrajna, Magyarország

- A 2014/2015-ös bajnoki szezonban is tovább erősödik az OB I-es Bajnokság

- MOL Liga megszervezése

- Tervebe vettük az OB III. bajnokságban induló csapatok versenyeztetési költségeinek támogatását, amely megvalósult és folytatni is szeretnénk, ezzel is népszerűsítve a sportágat.

- Tovább bővül az utánpótlás bajnokság, a tavalyi évhez hasonlóan a VUB bajnokság folytatása, illetve tervben volt az U18 és U20-as korosztályban a hazai bajnokságunk mellett az EBEL bajnokságban való részvétel, ahol az U18-as korosztályban első helyezetet ért el az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia korosztályos csapata, második helyen végzett a MAC Budapest, és részt vett a Miskolc csapata is, akik a 16. helyen végeztek. Az U20-as korosztályban is kiváló eredményeket értek el csapataink: 2. hely: Ifj. Ocskay Gábor JA. További két csapatunk is jó eredményt hozott, de a rájátszásba sajnos nem kerültek be. Mifvel tervünk meghozta pozitív eredményét, így a következő időszakban is szeretnénk támogatni ifjúsági és junior csapataink részvételét az osztrák bajnokságban.

-Az utánpótlás válogatott programok sikeresen zárultak, kibővítettük évenkénti korosztályos programokká, amely minden tehetséges gyerekek fejlődést biztosított, ezért ezt a programot is szeretnénk folytatni.

-A versenyeztetés támogatását a jövőben is a Magyar Jégkorong Szövetség pályázza, ezzel nagy terhet vesz le a bajnokságban induló csapatok válláról.

- Több meglévő pályán sikerült megvalósítani a tervezett felújításokat, korszerűsítést, így emelve a létesítmények színvonalát.

- Jégcsarnok építési tervek valósultak meg.

- Sportág népszerűsítő események megrendezésre kerültek, játékoslétszámunk tovább növekedett.

- Angol nyelvtanfolyamok, illetve sportszakmai programok valósultak meg, melyek elengedhetetlenül fontosak a szakmában dolgozó, részt vevő sportszakemberek részére.

Az előző három támogatási időszakkal összhangban terveztük a 2014/2015-ös pályázatot, amely elsősorban az utánpótlás bázis fejlesztésére törekszik az erős alapok megteremtésének érdekében.

6. Kérjük, röviden ismertesse a korosztályos válogatottakhoz kapcsolódó szakmai programot, felkészülési és versenyeztetési tervet a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan:

1. A sportágunk fejlődésének alapeleme a kisebb korcsoportokban a játékosok számának mennyiségi növelése. Célunk valamennyi nyitott és fedett jégpályán szervezett utánpótlás hoki életet kialakítani és a bajnoki rendszerben résztvevő csapatokat segíteni. Ezen célunk érdekében szakfelügyelőket bízunk meg az ország minden pontjára való szakmai munka segítségére, az egységes edzői munka elősegítésére és a szövetség szakmai elvárásainak képviselésére.

2. Az ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia mellett hasonló intézmények kialakítása Miskolc, Debrecen, Budapest, székhellyel. Tehetséggondozó tevékenysége folytán az elmaradottabb infrastruktúrájú magyar városokból pl.: Kazincbarcika, Eger stb. is ide áramolhatnak a tehetséges fiatalok. Az akadémiákat a már megvalósult Metodikai Központ mintájára a legkorszerűbb eszközparkkal pl.: korcsolyázó gép, lövő-szoba valamint az elméleti képzés számára elengedhetetlen audio-vizuális eszközökkel kell ellátni.

3. Utánpótlás válogatottjainknak havi rendszerességgel tartandó edzőtáborozást, edzőmérkőzéseket és torna részvételt kívánunk elérni. Ezért a tehetséggondozó programban résztvevő játékosok számát tovább bővítenénk. Az U20 korosztály válogatottja a decemberi VB után kiegészül a felnőtt bő keret végén található U23 életkorú játékosokkal és az év hátralévő részében U23 válogatottként funkcionálna tovább. Ennek a csapatnak a versenyeztetése kiemelten fontos, erős ellenfelekkel kell a versenyzésüket megoldani. Párhuzamosan a játékosok számának növelésével a programban megfelelő képzettségű és számú edzőket szeretnénk alkalmazni. Itt is követnénk a fejlett jégkorong kultúrájú országok siker receptjét és képzett kanadai/svéd/finn edzők koordinálnák a vezetőedzőként a programot magyar edzőkkel közösen..

4. Szövetségünk egy fő mentoredzőt alkalmaz főállásban az operatív szakmai munka irányítására. További egy fő sportigazgató alkalmazását tervezzük, mellette a MOB utánpótlás vezető munkájára is számítunk a szakmai feladatok ellátására.

Az utánpótlás-válogatottak programjának áttekintése a 2014-2015-ös szezonban:

1.U20:

A junior válogatott augusztustól kezdődően havonta két napot edzőtáborozik a Jégpalotában, emellett augusztus végén, valamint novemberben nemzetközi tornán szerepel. A szezon fő eseménye a decemberi világbajnokság, ez előtt egy hetet készül együtt a csapat. A játékosok nagy része vélhetően az Erste Bank Young Stars Ligában fog szerepelni, amely a tervek szerint a nemzetközi szövetség hivatalos válogatott hétfőjén kívül is szünetelni fog, hogy a részt vevő országok válogatottjai megmérkőzhessenek egymással, ez szintén szerepel a magyar válogatott programtervében.

2.U18:

Az U18-as válogatott augusztusban kezdi a szezont egy háromnapos edzőtáborral, ezt követően Magyarországon rendezzük az Olimpiai Reménységek Versenyét négy résztvevővel.(AUT,POL,SVK,HUN) Ezek után az együttes programjában a már szokásosnak mondható havi két nap edzőtábor szerepel, valamint novemberben Telfs-ben, decemberben hazai rendezésű és februárban Olaszországban méretteti meg magát. (Négy Nemzet Torna.) A világbajnokságot áprilisban rendezik. A tervek szerint ezen korosztály klubcsapatai is szerepelnek majd külföldi bajnokságban, az U18-as Erste Bank Ligában, ahol a junior korosztályhoz hasonlóan a tervek szerint a nemzetközi szövetség hivatalos válogatott hétfőjén kívül is szünetelni fog, hogy a részt vevő országok válogatottjai megmérkőzhessenek egymással, ez szintén szerepel a magyar válogatott programtervében.

3.U17:

A 2014-2015-ös szezonban először az ifjúsági korosztályt is ketté szeretnénk bontani, vagyis külön készülnek majd az 1997-ben (U18) és az 1998-ban (U17) születettek. Erre azért van szükség, mert ezekben a generációkban már sokkal több játékos szerepel, mint

korábban, így valós versenyt kialakítva a válogatott helyekért való küzdelemben. Az edzői stábnak az évjáratok szerinti bontással lehetőse nyílik még több játékos képzésére, fejlesztésére. Az U17-es korosztály számára is havi két napos edzőtáborok szerepelnek a programban, emellett az év során augusztusban Ostravában, áprilisban Telfsben vesznek majd részt egy-egy tornán.

4.U16:

Az U16-os válogatott szeptemberben kezdi a közös munkát, szintén kétnapos edzőtáborokkal minden hónapban. A korosztály decemberben hazai rendezésű Négy Nemzet Tornán kaposváron, valamint márciusban Tilburgban szerepel majd, emellett pedig mérkőzéseket játszik a környező országok válogatottjaival (Szlovénia, Ausztria, Szlovákia), előzetes terveink szerint novemberben és februárban.

5.U15:

Ahogy az előző két időszakban, úgy 2014-2015-ben is ketté lesz bontva a serdülő-válogatott, az U18-U17 esetén említett indokok miatt. Így több minőségi játékos képzésére van lehetőség, többen kapnak lehetőséget a bizonyításra nemzetközi porondon. Ez a korosztály a havi kétnapos táborok mellett edzőmérkőzéseket játszik majd más válogatottakkal, valamint decemberben és áprilisban (Riga) külföldi tornán vesznek majd részt. Februárban hazai rendezésű Négy nemzet Torna szerepel a költségvetésben.

6.U14-U13:

Az U14-es és az U13-as korosztály havi 2-2 napos edzőtáborokban vesz majd részt, a program korosztályonként körülbelül 60 gyerek képzését teszi lehetővé. A tehetséggondozó program U14-es legjobb játékosai egy prágai tornán zárják a 2014-2015-ös szezont, az U13-sok is részt vesznek majd egy tornán április hónapban.

7. Regionális bajnokság:

A bajnokságba olyan csapatok nevezhetnek, amelyek csak vegyes korosztályú csapatot tudtak kiállítani. Egy-egy mérkőzés alkalmával azonos – serdülő, kölyök, előkészítő – korú sorok játszottak egymás ellen. 2012-től ifi-junior korosztályban is elindult a bajnokság.

Játékoslétszám: 268 fő,

8. Alsóbb korosztályok:

Toborzó tornák rendezése, a bajnokságba nevezett csapatok részvételével, így bővítve a játékosok létszámát.

Tervezett női utánpótlás programok:

U-15:

Az U-15-ös tehetséggondozó program tervezett programja havi 1-2 egész napos összetartás, 2 jeges és 1 száraz edzéssel. Résztvevők száma 50 fő. Ezen kívül 1 nemzetközi tornán való részvétel 25 fővel 2014 április-május Select Torna (4 nap). A torna előtt 2 napos összetartással. Felszerelésnél edzőmezekre és korongokra van szükség. Az összetartásokra és mérkőzésekre gyógyszerek, bemelegítő krémek, tape-ek, isostar beszerzése szükséges.

U-15:

U-15-ös Tehetség Gondozó Programunk idén is folytatódik. Minden hónapban 1-1 napos összetartáson vesznek részt a lányok, majd a szezon végén 3-4 napos nemzetközi tornára nevezük be őket.

U-18:

Az U-18-as válogatott 8 játékos, 6 stábtagja illetve egy szövetségi alkalmazott júliusban részt vesz az IIHF által Vierumakiban, Finnországban rendezett Development illetve High Performance táborban, ahol a repülőjegyeken kívül mindent az IIHF fizet.

Az U-18-as válogatott világbajnokságának pontos helyszínét és időpontját csak május végén, a IIHF kongresszus után fogjuk tudni.

A világbajnokságra való felkészülés terveink szerint augusztusban kezdődik, egy Select Invitational tornán való részvétellel, Budapesten, majd októberben a francia, novemberben a szlovák, decemberben pedig az osztrák U-18-as válogatottakkal mérkőzünk meg. Minden mérkőzés előtt 2 napos összetartást tervezünk.

U-23:

Az U-23-as válogatott 8 napos kanadai edzőtáborral (tesztek, napi 2 jeges és 1 száraz edzés, 4 mérkőzés) kezdi meg felkészülését augusztus közepén.

Az 5 éves olimpiai felkészülési program részeként versenyen kívül idén is elindulunk az U-16-os fiú bajnokság A csoportjában. (Középszakas 8 mérkőzés, rájátszás 8 mérkőzés.) A mérkőzések rendezési költségeit és jégdíját a válogatott állja.

A februári IIHF szünetben 3 napos Négy Nemzet Tornát rendezünk a válogatottnak, melyet megelőzően összetartások lesznek.

A válogatott játékosoknak ütőkre, bemelegítéshez tréning ruhára, pólókra lesz szüksége.

Az összetartásokra és mérkőzésekre gyógyszerek, bemelegítő krémek, tape-ek, isostar, korongok, pászák beszerzése szükséges.

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

A program pénzügyi fenntarthatósága biztosnak ítéhető meg a támogatók, illetve az IIHF segítségével. A versenyeztetés támogatásával nagy terhet vettünk le az egyesületek válláról, és magas színvonalú utánpótlás bajnokságok zajlottak le.

Társadalmi hatások: A jégkorong népszerű sportnak számít hazánkban. Minden család számára elérhető, biztonságos kapcsolódást jelentenek a megrendezett programok. Sporteseményeinken egyedülálló módon már egész fiatal kortól vehetnek részt gyerekek nézőként és/vagy játékosként. Játékosként megismerhetik a fiatalok a kitarás, az elkötelezettség és a kemény fizikai munka jótékony hatását, így nevelhetünk egészségesebb felnőtteket. Az utánpótlás nevelés területén a program több új lehetőséghez juttatja fiatal játékosainkat: Jobb körülményeket, kiegyensúlyozottabb feltételeket tudunk biztosítani. Ebben a korban szülői támogatással tudnak a gyerekek részt venni a programokon, amit a pályázati rendszer jelentősen megkönnyített, így nemcsak pénzügyi oldalon, de mentálisan is kiegyensúlyozottabb játékosokat tudunk nevelni. A család támogatása így lehetőség szerint kis anyagi támogatás mellett csak a mentális felkészülésre terelődik. Várt előnyök, kockázatok: Utánpótlás létszám növekedése, ám a rendelkezésre álló jégfelület nem biztos, hogy kiszolgálja a teljes bajnoki szezont, így problémásabb a mérkőzések lebonyolítása megfelelő időpontban. Ezen indok alapján próbáljuk ebben a támogatási időszakban a beruházásokat preferálni. Tovább kell erősíteni a szponzori háttérrel az önerő megvalósításához.

Fejleszteni tudjuk a jégpályák technikai feltételeit, így jobb körülmények között tudjuk a mérkőzéseket megrendezni.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

| Időszak | Ráfordítás adatai | Megbízás időtartama | Juttatás | Munkáltatói járulékok | Évadra jutó ráfordítás |
|---------|---|---------------------|------------|-----------------------|------------------------|
| 2014/15 | Munkakör: főtitkár Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Főtitkár Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 710 000 Ft | 150 000 Ft | 10 320 000 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: irodavezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 360 000 Ft | 80 000 Ft | 5 280 000 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: titkárnő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 270 000 Ft | 80 000 Ft | 4 200 000 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: marketing menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 390 000 Ft | 84 510 Ft | 5 694 120 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: versenybírószági elnöke Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 185 000 Ft | 37 000 Ft | 2 664 000 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: Kommunikációs menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 315 000 Ft | 69 510 Ft | 4 614 120 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: pénzügyi ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 260 000 Ft | 58 510 Ft | 3 822 120 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: sajtóreferens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 117 650 Ft | 23 530 Ft | 1 694 160 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: szövetségi kapitány Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 686 250 Ft | 0 Ft | 8 235 000 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: szövetségi edző Foglalkoztatottak száma: 8 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 600 000 Ft | 162 000 Ft | 9 144 000 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 150 000 Ft | 37 000 Ft | 2 244 000 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: keretorvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 54 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 787 320 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: fizioterapeuta Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Gyűró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 54 nap | 48 600 Ft | 9 720 Ft | 3 149 280 Ft |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 2014/15 | Munkakör: felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 54 nap | 52 941 Ft | 10 588 Ft | 3 430 566 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: mérkőzések (bíró, versenybíró, orvos) Foglalkoztatottak száma: 14 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 30 nap | 98 826 Ft | 19 768 Ft | 3 557 820 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: In Line válogatott vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 1 hónap | 373 200 Ft | 0 Ft | 373 200 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: In Line válogatott edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 15 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 218 700 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: In Line válogatott EQ Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 30 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 437 400 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: In Line csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 15 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 218 700 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: In Line gyűrő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Gyűrő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 15 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 218 700 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: In Line orvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 15 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 218 700 Ft |
| Összesen | | | 4 690 367 Ft | 836 716 Ft | 70 521 906 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2014/15 | 50 % | 35 797 920 Ft | 34 723 983 Ft | 357 979 Ft | 715 958 Ft | 35 797 920 Ft | 70 521 903 Ft | 71 595 840 Ft |
| Összesen | | 35 797 920 Ft | 34 723 983 Ft | 357 979 Ft | 715 958 Ft | 35 797 920 Ft | 70 521 903 Ft | 71 595 840 Ft |

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

| Időszak | Beruházás adatai | Mennyiség | Egységár | Tervezett felújítási, beruházási érték |
|-----------------|--|-----------|--------------|--|
| 2014/15 | Megnevezés: botok Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés | 280 db | 75 000 Ft | 21 000 000 Ft |
| | Indoklás: Felőtt válogatott férfi, női, In Line felkészüléséhez és versenyeztetéséhez szükséges. | | | |
| 2014/15 | Megnevezés: korcsolyák Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés | 60 db | 190 000 Ft | 11 400 000 Ft |
| | Indoklás: Felőtt válogatott férfi, női, In Line felkészüléséhez és versenyeztetéséhez szükséges. | | | |
| 2014/15 | Megnevezés: Mezek, edzőmezek Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés | 300 db | 10 000 Ft | 3 000 000 Ft |
| | Indoklás: Felőtt válogatott csapatok(férfi, női, in line) éfgész évben történő felkészüléséhez és versenyeztetéséhez szükséges. Férfi 50 darab(25 fehér, 25 piros) mérkőzés mez * 12.000 Ft. Női 50 darab mérkőzés mez (25 fehér 25 piros) * 12.000 Ft, In Line 50 darab (25 fehér, 25 piros) * 12.000 Ft. Az edzőmezek ugyanilyen mennyiségben * 8.000 Ft | | | |
| 2014/15 | Megnevezés: melegítők, sportruházat Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés | 75 db | 35 000 Ft | 2 625 000 Ft |
| | Indoklás: Felőtt válogatott férfi, női, In Line felkészüléséhez és versenyeztetéséhez szükséges. A válogatott mérkőzéseken és VB-n a nemzeti csapathoz méltó megjelenést kell biztosítani. A 35.000 forintos egységárban kabát, póló, melegítő, edzőcipő van betervezve. | | | |
| 2014/15 | Megnevezés: egyéb felszerelés Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés | 1 db | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft |
| | Indoklás: Felőtt válogatott férfi, női, In Line felkészüléséhez és versenyeztetéséhez szükséges fogyóeszközök. (plexi, szigetelő, recsi, csavar, szegecs, korcsolyaalkatrész, fűző stb.) | | | |
| 2014/15 | Megnevezés: számítógépek és nyomtatók Típus: Informatikai eszköz | 10 db | 320 000 Ft | 3 200 000 Ft |
| | Indoklás: A szövetség feladatainak teljesítéséhez feltétlenül sükséges a számítógép park folyamatos működése és biztosítása. Nemzetközi események, új munkatársak, az amortizálódott eszközök cseréje miatt folyamatosan új gépek beszerzésére van szükség. | | | |
| 2014/15 | Megnevezés: iroda bútor Típus: Egyéb | 1 db | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft |
| | Indoklás: Az iroda bővülése miatt és az irattározási feladatok ellátásához iroda bútorok pótlása, illetve cseréje szükséges. | | | |
| 2014/15 | Megnevezés: metodikai központ felújítás és fejlesztés Típus: Egyéb | 1 db | 3 500 000 Ft | 3 500 000 Ft |
| | Indoklás: Az üzemszerű működéshez szükséges fejlesztések és biztonságos működés. Korszerűsítés. Ezen tevékenységek nem építési engedély kötelesek. | | | |
| Összesen | | | | 47 425 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2014/15 | 70 % | 33 909 601 Ft | 32 892 313 Ft | 339 096 Ft | 678 192 Ft | 14 532 687 Ft | 47 425 000 Ft | 48 442 288 Ft |
| Összesen | | 33 909 601 Ft | 32 892 313 Ft | 339 096 Ft | 678 192 Ft | 14 532 687 Ft | 47 425 000 Ft | 48 442 288 Ft |

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

| Időszak | Jogcím | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2014/15 | Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 33 909 601 Ft | 32 892 313 Ft | 339 096 Ft | 678 192 Ft | 14 532 687 Ft | 47 425 000 Ft | 48 442 288 Ft |
| 2014/15 | ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összesen | | 33 909 601 Ft | 32 892 313 Ft | 339 096 Ft | 678 192 Ft | 14 532 687 Ft | 47 425 000 Ft | 48 442 288 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 |
|---------|------------|--|---------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 2014/15 | | Munkakör: versenybírói munkatárs Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 297 000 Ft | 65 910 Ft | 4 354 920 Ft |
| 2014/15 | | Munkakör: versenybírói munkatárs Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 310 700 Ft | 68 650 Ft | 4 552 200 Ft |
| 2014/15 | | Munkakör: Up. szervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 290 000 Ft | 64 510 Ft | 4 254 120 Ft |
| 2014/15 | | Munkakör: UP raktáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 231 000 Ft | 62 370 Ft | 3 520 440 Ft |
| 2014/15 | | Munkakör: UP. regisztráció Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 260 000 Ft | 58 510 Ft | 3 822 120 Ft |
| 2014/15 | | Munkakör: IIHF programkoordinátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 301 000 Ft | 66 710 Ft | 4 412 520 Ft |
| 2014/15 | | Munkakör: sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 588 235 Ft | 117 647 Ft | 8 470 584 Ft |
| 2014/15 | | Munkakör: UP erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 140 000 Ft | 37 800 Ft | 2 133 600 Ft |
| 2014/15 | | Munkakör: U18, U20 mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 329 420 Ft | 65 884 Ft | 4 743 648 Ft |
| 2014/15 | | Munkakör: U18, U20 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 1 617 200 Ft | 0 Ft | 19 406 400 Ft |
| 2014/15 | | Munkakör: mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 2 203 000 Ft | 447 110 Ft | 31 801 320 Ft |
| 2014/15 | | Munkakör: területi szakfelügyelők Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Projekt menedzser Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 284 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 4 140 720 Ft |
| | | Létrehozás indoklása: A szakmai munka megerősítése érdekében szakmai felügyelőket szeretnénk megbízni területi elosztásban. | | | | |
| 2014/15 | | Munkakör: sajtóreferens UP Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi | 12 hónap | 236 250 Ft | 63 790 Ft | 3 600 480 Ft |

| | | | | | |
|---------|---|---------|-----------|----------|--------------|
| 2014/15 | Munkakör: U13-U14 stáb (edző, csapatvezető, EQ) Foglalkoztatottak száma: 5 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 390 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 5 686 200 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: U15 stáb (edző, csapvez, EQ) Foglalkoztatottak száma: 8 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 352 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 5 132 160 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: U16 stáb (edző, csapvez EQ) Foglalkoztatottak száma: 8 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 352 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 5 132 160 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: U18-U17 stáb Foglalkoztatottak száma: 5 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 390 nap | 18 750 Ft | 3 750 Ft | 8 775 000 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: U18-U17 csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 78 nap | 18 750 Ft | 3 750 Ft | 1 755 000 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: U18-U17 EQ Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 59 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 860 220 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: U18-U17 Fizioterapeuta Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 59 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 860 220 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: U18-17 erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 25 nap | 18 750 Ft | 3 750 Ft | 562 500 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: U20 stáb Foglalkoztatottak száma: 5 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 220 nap | 18 750 Ft | 3 750 Ft | 4 950 000 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: U20 csapatvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 44 nap | 18 750 Ft | 3 750 Ft | 990 000 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: U20 EQ Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 33 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 481 140 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: U20 fizioterapeuta Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Gyúró Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 33 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 481 140 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: csapatorvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Napi | 188 nap | 12 150 Ft | 3 281 Ft | 2 901 028 Ft |
| 2014/15 | Munkakör: orvosi felügyelet Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 204 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 2 974 320 Ft |

| Létrehozás indoklása: Minden összetartás alkalmával szeretnénk orvosi felügyeletet adni a játékosok részére. | | | | | | |
|--|--|---|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2014/15 | | Munkakör: sportpszichológus Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportpszichológus Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 136 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 1 982 880 Ft |
| 2014/15 | | Munkakör: Női U18 stáb: (edző, csapvez, EQ) Foglalkoztatottak száma: 7 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 210 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 3 061 800 Ft |
| 2014/15 | | Munkakör: Női U23 stáb (edző, csapvez, EQ) Foglalkoztatottak száma: 7 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 210 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 3 061 800 Ft |
| 2014/15 | | Munkakör: Női U15 stáb(edző, csapvez, EQ) Foglalkoztatottak száma: 6 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Napi | 126 nap | 12 150 Ft | 2 430 Ft | 1 837 080 Ft |
| Összesen | | | | 7 067 655 Ft | 1 172 512 Ft | 150 697 720 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2014/15 | 150 697 720 Ft | 135 627 948 Ft | 15 069 772 Ft |
| Összesen | 150 697 720 Ft | 135 627 948 Ft | 15 069 772 Ft |

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

| Időszak | Korosztály | Megnevezés | Mennyiség | Egységár | Összesen |
|-----------------|------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------|
| 2014/15 | | Ütő U14 | 60 darab | 40 000 Ft | 2 400 000 Ft |
| 2014/15 | | Ütő U16 | 100 darab | 50 000 Ft | 5 000 000 Ft |
| 2014/15 | | Ütő U18 | 120 darab | 60 000 Ft | 7 200 000 Ft |
| 2014/15 | | Ütő U20 | 110 darab | 70 000 Ft | 7 700 000 Ft |
| 2014/15 | | Ütő U18N | 40 darab | 50 000 Ft | 2 000 000 Ft |
| 2014/15 | | Ütő U23 N | 60 darab | 60 000 Ft | 3 600 000 Ft |
| 2014/15 | | Kapusütő összes korosztály | 40 darab | 50 000 Ft | 2 000 000 Ft |
| 2014/15 | | Fogyóeszköz minden korosztály | 10 szett | 700 000 Ft | 7 000 000 Ft |
| 2014/15 | | Fejlesztési program U8, U10 | 100 szett | 45 000 Ft | 4 500 000 Ft |
| 2014/15 | | Bemelegítő nadrág, felső | 100 darab | 12 000 Ft | 1 200 000 Ft |
| 2014/15 | | Melegítő | 130 szett | 27 000 Ft | 3 510 000 Ft |
| 2014/15 | | Mez | 143 darab | 10 000 Ft | 1 430 000 Ft |
| 2014/15 | | Egyenkabát | 80 darab | 26 000 Ft | 2 080 000 Ft |
| 2014/15 | | Póló UP válogatottak(6*100) | 600 darab | 8 000 Ft | 4 800 000 Ft |
| 2014/15 | | Kesztyű (U18, U20, U18N, U23N) | 80 pár | 45 000 Ft | 3 600 000 Ft |
| 2014/15 | | Teljes kapusfelszerelés | 3 szett | 800 000 Ft | 2 400 000 Ft |
| 2014/15 | | Plexi szemvédő U20 | 50 darab | 20 000 Ft | 1 000 000 Ft |
| 2014/15 | | Fejvédő ráccsal U18, U18N | 30 darab | 50 000 Ft | 1 500 000 Ft |
| 2014/15 | | Korcsolya U18, U20, U18N | 25 pár | 160 000 Ft | 4 000 000 Ft |
| Összesen | | | | | 66 920 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2014/15 | 66 920 000 Ft | 60 228 000 Ft | 6 692 000 Ft |
| Összesen | 66 920 000 Ft | 60 228 000 Ft | 6 692 000 Ft |

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

| Időszak | Korosztály | Megnevezés | Kategória | Mennyiség | Egységár | Összesen |
|-----------------|------------|---|----------------------|-----------|------------|---------------------|
| 2014/15 | | U13, U14 Italok (Isostar, Verofit) | Táplálék kiegészítők | 120 doboz | 5 000 Ft | 600 000 Ft |
| 2014/15 | | U 15,U16 Italok (Isostar, Verofit) | Táplálék kiegészítők | 120 doboz | 5 000 Ft | 600 000 Ft |
| 2014/15 | | U17,U18 Italok (Isostar, Verofit) | Táplálék kiegészítők | 150 doboz | 5 000 Ft | 750 000 Ft |
| 2014/15 | | U20 Italok (Isostar, Verofit) | Táplálék kiegészítők | 72 doboz | 5 000 Ft | 360 000 Ft |
| 2014/15 | | U13,U14,U15,U16,U17,U18,U20 válogatottak kötszer, kenőcsök, gyógyszerek | Egyéb | 16 csomag | 30 000 Ft | 480 000 Ft |
| 2014/15 | | Női U23, U18 kötszer, kenőcsök gyógyszerek | Egyéb | 1 csomag | 350 000 Ft | 350 000 Ft |
| Összesen | | | | | | 3 140 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15 | 3 140 000 Ft | 2 826 000 Ft | 314 000 Ft |
| Összesen | 3 140 000 Ft | 2 826 000 Ft | 314 000 Ft |

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

| Időszak | Korosztály | Létesítmény neve | Bérleti díj | Igénybevétel | Éves költség |
|-----------------|------------|---|------------------|--------------|----------------------|
| 2014/15 | | Jégpalota | 40 000 Ft/óra | 680 óra/év | 27 200 000 Ft |
| 2014/15 | | Jégpalota | 40 000 Ft/óra | 183 óra/év | 7 320 000 Ft |
| 2014/15 | | Metodikai Központ helységbérlet (1.500.000 Ft+AFA/hó)=1.905.000 Ft/hó | 1 905 000 Ft/óra | 12 óra/év | 22 860 000 Ft |
| 2014/15 | | Edzőterem, lőpad bérleti díja fiú UP válogatottak | 10 000 Ft/óra | 100 óra/év | 1 000 000 Ft |
| 2014/15 | | Edzőterem, lőpad bérleti díja női UP válogatott | 10 000 Ft/óra | 60 óra/év | 600 000 Ft |
| Összesen | | | | | 58 980 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2014/15 | 58 980 000 Ft | 53 082 000 Ft | 5 898 000 Ft |
| Összesen | 58 980 000 Ft | 53 082 000 Ft | 5 898 000 Ft |

Személyszállítási költségek

| Időszak | Költség |
|-----------------|----------------------|
| 2014/15 | 30 200 000 Ft |
| Összesen | 30 200 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2014/15 | 30 200 000 Ft | 27 180 000 Ft | 3 020 000 Ft |
| Összesen | 30 200 000 Ft | 27 180 000 Ft | 3 020 000 Ft |

Nevezési költségek

| Időszak | Költség |
|-----------------|---------------------|
| 2014/15 | 4 500 000 Ft |
| Összesen | 4 500 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2014/15 | 4 500 000 Ft | 4 050 000 Ft | 450 000 Ft |
| Összesen | 4 500 000 Ft | 4 050 000 Ft | 450 000 Ft |

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

| Időszak | Költség |
|-----------------|----------------------|
| 2014/15 | 72 000 000 Ft |
| Összesen | 72 000 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2014/15 | 72 000 000 Ft | 64 800 000 Ft | 7 200 000 Ft |
| Összesen | 72 000 000 Ft | 64 800 000 Ft | 7 200 000 Ft |

Szállás és étkezés költsége

| Időszak | Költség |
|-----------------|----------------------|
| 2014/15 | 35 000 000 Ft |
| Összesen | 35 000 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Összesen | Támogatás összesen | Önrész összesen |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2014/15 | 35 000 000 Ft | 31 500 000 Ft | 3 500 000 Ft |
| Összesen | 35 000 000 Ft | 31 500 000 Ft | 3 500 000 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 |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2014/15 | 90 % | 389 819 070 Ft | 378 124 499 Ft | 3 898 190 Ft | 7 796 381 Ft | 43 313 230 Ft | 421 437 729 Ft | 433 132 300 Ft |
| Összesen | | 389 819 070 Ft | 378 124 499 Ft | 3 898 190 Ft | 7 796 381 Ft | 43 313 230 Ft | 421 437 729 Ft | 433 132 300 Ft |

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása

| Időszak | Megnevezés | Oktatók várható személyi költségei | Oktatók várható utazási és szállás költségei | Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei | Egyéb várható költségek | Amortizáció | Tanácsadói szolgáltatások | Képzésben résztvevők személyes költségei |
|-----------------|--|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------|---------------------------|--|
| 2014/15 | Sportmenedzser képzés Típus: Általános | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2014/15 | Edzők továbbképzés Típus: Szakképzés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2014/15 | Felsőfokú edzőképzés Típus: Szakképzés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2014/15 | LTP asszisztens Típus: Szakképzés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 500 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2014/15 | Játékvezetők továbbképzés Típus: Szakképzés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 500 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2014/15 | versenybírói képzés Típus: Szakképzés | 0 Ft | 150 000 Ft | 0 Ft | 300 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2014/15 | szakirányú továbbképzés Típus: Szakképzés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 600 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összesen | | 0 Ft | 150 000 Ft | 0 Ft | 8 900 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2014/15 | 60 % | 1 832 993 Ft | 1 778 005 Ft | 18 329 Ft | 36 659 Ft | 1 221 996 Ft | 3 000 001 Ft | 3 054 989 Ft |
| 2014/15 | 25 % | 1 523 929 Ft | 1 478 212 Ft | 15 239 Ft | 30 478 Ft | 4 571 787 Ft | 6 049 999 Ft | 6 095 716 Ft |
| Összesen | | 3 356 922 Ft | 3 256 217 Ft | 33 568 Ft | 67 137 Ft | 5 793 783 Ft | 9 050 000 Ft | 9 150 705 Ft |

Versenyzetetéssel összefüggő feladatok támogatása

| Bajnoki évad | Korosztály | Nevezési díj | Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek | Tagsági díj | Pályahitelesítés díja | Versenyszabályok, játékengedélyek díja | (Át)igazolásból a szövetség részére befizetésre kerülő díjak |
|-----------------|------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|--|--|
| 2014/15 | | 11 550 000 Ft | 125 530 000 Ft | 11 550 000 Ft | 0 Ft | 40 000 000 Ft | 7 953 000 Ft |
| Összesen | | 11 550 000 Ft | 125 530 000 Ft | 11 550 000 Ft | 0 Ft | 40 000 000 Ft | 7 953 000 Ft |

Időszak szerinti összesítés

| Időszak | Támogatás intenzitás | Támogatás összesen | Támogatás szakmai része | 1% | Közreműködői díj | Önerő | Szakmai ráfordítás összesen | Ráfordítás összesen |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2014/15 | 90 % | 181 834 231 Ft | 176 379 205 Ft | 1 818 342 Ft | 3 636 684 Ft | 20 203 804 Ft | 196 583 009 Ft | 202 038 035 Ft |
| Összesen | | 181 834 231 Ft | 176 379 205 Ft | 1 818 342 Ft | 3 636 684 Ft | 20 203 804 Ft | 196 583 009 Ft | 202 038 035 Ft |

Közreműködői költségek indoklása

A Szövetség két munkatársa végzi a TAO feladatok ellátását, a munkabérük a közreműködői költségek felhasználásával kerül kifizetésre. (TAO koordinátor 6.479.032 Ft/év, TAO munkatárs 5.386.080 Ft/év)

A közreműködői díjból fedezzük a könyvelői költségek egy részét. (Könyvelő díjazása: 240.000 Ft/hó+ÁFA)

Közreműködői költségek között két fő munkatárs bérét, és a könyvelő szerződés szerinti kifizetését kívánjuk megfizetni. A látványcsapat sport – támogatási rendszerben igényelt támogatási összeg elszámolása, adminisztrációja, a pályázattal kapcsolatos Kormány Rendelet és törvényi szabályozás szerinti eljárások koordinálása a feladatuk. Palla Antal megbízási szerződés módosításában a 2.1. pontban említett egyéb technikai feladatok ellátása a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos technikai feladatokat takarja.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 12 894 352 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

| Indikátor megnevezése | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|--|------------------|------------------|----------|---|
| Szakemberek átlagfizetése | 160000 Ft | 180000 Ft | 12,5% | A válogatott keretek stábjá tovább bővül, mivel a korosztályokat évente foglalkoztatjuk. Az edzői státuszban a havidíjas átlagfizetés változatlanul 330000 Ft. |
| Teljes szakember állomány | 220 fő | 240 fő | 9,09% | Szakképzés a TF-en. |
| Licence-szel rendelkező edzők száma | 200 fő | 206 fő | 3% | |
| OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma | 150 fő | 160 fő | 6,66% | |
| Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma | 35 fő | 40 fő | 14,28% | |
| Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma | 0 darab | 0 darab | 0% | |
| Épített/felújított kiszolgáló létesítmény | 0 m ² | 0 m ² | 0% | |
| Felújítással érintett szabadidő sportolók száma | 0 fő | 0 fő | 0% | |
| Nézőszám | 600 fő | 700 fő | 16,66% | A MOL Liga további csapatokkal bővül, átlagos nézőszám: 400-500 fő. A válogatott mérkőzések minden korosztályban teltházzal működnek, felnőtt esetében (8500 fő). Az EBEL mérkőzések átlagos nézőszáma 3200 fő. |

Eredmény indikátorok

| Korosztály | Kiindulási érték | Célérték | Változás | Megjegyzés |
|----------------|------------------|----------|----------|------------|
| U8 | 974 fő | 1100 fő | 12,93% | |
| U10 | 851 fő | 920 fő | 8,1% | |
| U12 | 697 fő | 700 fő | 0,43% | |
| U14 | 410 fő | 420 fő | 2,43% | |
| U16 | 286 fő | 300 fő | 4,89% | |
| U18 | 206 fő | 215 fő | 4,36% | |
| U20 | 155 fő | 180 fő | 16,12% | |
| Felnőtt | 200 fő | 215 fő | 7,5% | |
| VUP korosztály | 108 fő | 120 fő | 11,11% | |

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 | 5 helyezés | 3 helyezés | Megnyertük a Div. I/B Világbajnokságot, cél a Div I/A középmezőnyében végezni. Női U18: cél a legfelső osztályba való kerülés. |
| U20 | 23 helyezés | 17 helyezés | Megnyertük a Div. II/A Világbajnokságot, cél a Div I/B csoport megnyerése. |
| Felnőtt | 19 helyezés | 18 helyezés | Férfi: Cél a legfelsőbb osztályba jutás, a Div. I/A 1., vagy 2. helyének megszerzése. Női: cél a a Div. I/B csoport középmezőnyében végezni. |
| 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 | 35 797 920 Ft | 34 723 983 Ft | 357 979 Ft | 715 958 Ft | 35 797 920 Ft | 70 521 903 Ft | 71 595 840 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 33 909 601 Ft | 32 892 313 Ft | 339 096 Ft | 678 192 Ft | 14 532 687 Ft | 47 425 000 Ft | 48 442 288 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 | 389 819 070 Ft | 378 124 499 Ft | 3 898 190 Ft | 7 796 381 Ft | 43 313 230 Ft | 421 437 729 Ft | 433 132 300 Ft |
| Képzési feladatok támogatása | 3 356 922 Ft | 3 256 217 Ft | 33 568 Ft | 67 137 Ft | 5 793 783 Ft | 9 050 000 Ft | 9 150 705 Ft |
| Versenyeztetés költségei | 181 834 231 Ft | 176 379 205 Ft | 1 818 342 Ft | 3 636 684 Ft | 20 203 804 Ft | 196 583 009 Ft | 202 038 035 Ft |
| Összesen | 644 717 744 Ft | 625 376 217 Ft | 6 447 175 Ft | 12 894 352 Ft | 119 641 424 Ft | 745 017 641 Ft | 764 359 168 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 | 35 797 920 Ft | 34 723 983 Ft | 357 979 Ft | 715 958 Ft | 35 797 920 Ft | 70 521 903 Ft | 71 595 840 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás | 33 909 601 Ft | 32 892 313 Ft | 339 096 Ft | 678 192 Ft | 14 532 687 Ft | 47 425 000 Ft | 48 442 288 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 | 389 819 070 Ft | 378 124 499 Ft | 3 898 190 Ft | 7 796 381 Ft | 43 313 230 Ft | 421 437 729 Ft | 433 132 300 Ft |
| Képzési feladatok támogatása | 3 356 922 Ft | 3 256 217 Ft | 33 568 Ft | 67 137 Ft | 5 793 783 Ft | 9 050 000 Ft | 9 150 705 Ft |
| Versenyeztetés költségei | 181 834 231 Ft | 176 379 205 Ft | 1 818 342 Ft | 3 636 684 Ft | 20 203 804 Ft | 196 583 009 Ft | 202 038 035 Ft |
| Összesen | 644 717 744 Ft | 625 376 217 Ft | 6 447 175 Ft | 12 894 352 Ft | 119 641 424 Ft | 745 017 641 Ft | 764 359 168 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 kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

- D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
- E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
- F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetészerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.