

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE08933/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE08933/2017/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kanadai Magyar Hokiklub Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: KMH SE
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 18125115-2-43
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 edzések	Egyéb	Magyar Állam / KMH SE	Gazdasági társaság	GoldenICE Kft.	50 óra	felkészülés
Jégpalota	Gazdasági társaság	Projekt 2 Ingatlan Kft	Gazdasági társaság	Sportfan Kft.	Változó	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.	Változó	versenyeztetés
Tüskecsarnok edzés és mérkőzés	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
Megyeri úti Jégpálya	Magyar Állam		Gazdasági társaság	UTE Sport Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
BHG Jégpálya és Sportözpont	Gazdasági társaság		Gazdasági társaság		Változó	felkészülés
Tüskecsarnok öltöző és iroda	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés és versenyeztetés
Oxygen Jégpálya	Önkormányzat	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	Gazdasági társaság	Oxygen Naphegy	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Edzőtábor sport- és jégpálya használat	Egyéb	változó	Egyéb		Változó	felkészülés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
KMH Sport Kft.	1118 Budapest Villányi út 97.	A két szervezet a Kanadai Magyar Hokiklub brandet közösen használja. A KMH Sportegyesület az utánpótlás nevelést és a szövetségi és amatőr bajnokságokban induló csapatokat fogja össze, míg a KMH Sport Kft. elsősorban a professzionális osztrák női ligákban versenyző csapatokkal foglalkozik. A két szervezet döntéshozói azonos természetes személyek, András Attila, Kóvári Zoltán, Preisinger Gábor és Németh Viktor.

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft
2-Tagdíj	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	156 000 Ft	144 000 Ft	144 000 Ft	144 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	243 919 750 Ft	356 869 880 Ft	498 306 507 Ft	500 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	12 000 000 Ft	14 349 000 Ft	20 590 000 Ft	35 181 673 Ft	57 320 207 Ft	128 086 962 Ft	190 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	6 530 000 Ft	120 344 000 Ft	20 835 000 Ft	32 428 953 Ft	10 661 845 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	5 312 450 Ft	2 500 000 Ft	10 072 025 Ft	3 500 000 Ft	4 000 000 Ft
Összesen	201 650 000 Ft	429 848 000 Ft	414 830 450 Ft	314 186 376 Ft	435 067 957 Ft	630 037 469 Ft	744 144 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	20 000 000 Ft	2 300 000 Ft	5 213 500 Ft	18 995 000 Ft	8 241 186 Ft	11 563 470 Ft	14 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	7 000 000 Ft	67 114 000 Ft	63 266 682 Ft	64 277 752 Ft	61 256 991 Ft	99 353 746 Ft	110 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	16 000 000 Ft	67 615 000 Ft	69 655 665 Ft	101 231 284 Ft	108 617 313 Ft	111 315 116 Ft	125 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	1 000 000 Ft	1 613 000 Ft	618 248 Ft	858 560 Ft	3 058 992 Ft	5 948 537 Ft	6 300 000 Ft
Összesen	44 000 000 Ft	138 642 000 Ft	138 754 095 Ft	185 362 596 Ft	181 174 482 Ft	228 180 869 Ft	255 300 000 Ft

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 tényadatok (Ft)		482 879 870 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)		588 738 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)		770 000 000 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)		990 000 000 Ft
Összesen		3 618 022 870 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	66 Fő
U10	Férfi	Amatőr	62 Fő
U12	Férfi	Amatőr	63 Fő
U14	Férfi	Amatőr	57 Fő
U16	Férfi	Amatőr	56 Fő
U18	Férfi	Amatőr	25 Fő
U20	Férfi	Amatőr	30 Fő
Női U25 (OBII)	Nő	Amatőr	30 Fő
OBIII	Férfi	Amatőr	18 Fő
OBIV	Férfi	Amatőr	27 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE08933/2017/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

A Kanadai Magyar Hokiklub (korábbi nevén: Korongot Mindenkinél Hokiklub Sportegyesület (KMH), illetve Drago Skorpiók Sportegyesület) 2007 januárjában alakult, és elsődleges céljává tűzte ki a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását, a jégkorong 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, fiatalokat várjuk, akik versenyszerűen, a legmagasabb szinten szeretnék üzni a jégkorongot, hanem azokat is, akiknek egyszerűen csak fontos a rendszeres mozgás, sportolás, nekik az amatőr bajnokságokban induló csapatainkat ajánljuk. A KMH közhasznú egyesületként, de teljesen önfinanszírozó módon teremteni meg a folyamatos minőségi munkához szükséges forrásokat. Ez áll az önkéntes támogatásokból, melyek mintegy ötödét fedezik költségeinknek, a hiányzó részt különböző szponzorációkból, pályázatokból, illetve anyagi és nem anyagi, valamint a látványcsapatsport 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 mozgásterét, 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, majd a TúskeSátor jégpálya megnyitásával a XI. kerületben kiteljesedett programjának eredményeként utánpótlás korosztályú csapatainak száma és az általuk elért eredmények a fiatal egyesületet a hazai jégkorong sport meghatározó szereplői közé emelte. Ennek okán szükséges a rövid és középtávú stratégiai irányok meghatározása és összefoglalása.

Stratégiai célok:

A KMH 2017/18-es szezonban nem csak játékosállományában kíván a legnagyobb klub lenni, hanem elért eredményeiben, szerkezeti és strukturális felépítésében is professzionálisabb szervezetté kíván válni. Ennek elérésének érdekében a következő fejlesztéseken dolgozunk.

Az utánpótlásunk két legfontosabb fejlesztése a következő szezonban az immár harmadik Sportosztály indítása a Bárdos általános iskolával, amely alig néhány száz méterre található Klubunktól. Sportiskolásaink az első félévben heti 3 alkalommal járnak edzésre a sporttagozatos első, második és harmadik osztályos tanulók. A program célja, hogy az időben elkezdett oktatással megteremtjük a lehetőséget a professzionális sportolói karrier kialakítására a KMH berkein belül. A programban dedikált oktatók vesznek részt előre megírt edzéstervvel és tanmenettel.

Az előző szezonban az U20-as EBYSL csapat indításával beléptünk az EBEL szakmai előszobájába. Ezen korosztályaink tagjai már nem csak közvetve, hanem akár közvetlenül is érintettek lehetnek egy esetleges Liga.2 (U25), MOL, vagy EBEL csapatba való bekerülésben. A konkrét cél jelenleg az, hogy immár saját játékosainkkal, minél jobb eredményt érjünk el a két osztrák ligában, az U18 és U20 utánpótlásban.

A szakmai struktúrában a mentoredzői feladatokat a magyar jégkorong kiemelkedő alakja Sille Tamás látja el közvetlenül, a korosztályos vezetőedzőkkel együttműködve. Legfőbb feladata az edzők segítése mellett a klub eredményes fejlődésének szakmai támogatása.

Az U18-as csapatunkat szlovák vezetőedzőre bízuk Dusan Kapusta személyében, aki immár harmadik szezonját kezdi meg. U20-as csapatunkat a szlovák extra ligát is megjárt, szintén szlovákiai, Spefan Mega irányítja.

A korábbi időszak folytatásaként női csapatunk részt vesz az U25 OBII női bajnokságban és az osztrák DEBL versenysorozatában. Mindkét bajnokságban címvédőként indulunk.

Amennyiben az MJSZ által kiírt U25 ffi bajnokság elindul, úgy szándékunk szerint ott is nevezünk csapatot.

A délelőtti XI. kerületi iskolai oktatást dedikált oktatók végzik a folyamatos szakmai minőség érdekében, a szakmai fejlesztési anyag fél évre előre elkészítésre kerül.

1. U8 – U10 korosztályban stratégiai együttműködések kialakítása és fenntartása a Jégkert SE-vel és a Szigeti Bikákkal, valamint az egyesülethez szorosan kapcsolódó franchise rendszerű utánpótlás nevelő bázissal (Veresegyházi Medvék).
2. U12 korosztályban kettő, köztük egy a felsőházban kvalifikált csapat indítása.
3. U14 korosztályban 2 csapat és a felsőházi szereplés elérése
4. U16 korosztályban 2 csapat és a felsőházi szereplés elérése
5. U18 és U20 korosztályban önálló csapat indítása az EBJL és az EBYSL versenysorozatában
6. U20, U18, U16, U14 és U12 korosztályban nyári edzőtáborozás lehetőségének biztosítása
7. Skorpiók XI név alatt az állandó utánpótlás bázis kiépítésének folytatása a Túskecsarnok, TúskeSátor és az Oxygen Jégpálya területén a rendszer az általános iskolák első osztályától felmenő rendszerben működik
8. A nemzetközi kapcsolatok erősítése
9. Jégkorong sportosztály megszilárdítása a XI. kerület általános iskoláiban (Bárdos Iskola)
10. Korosztályonként 1-1 nemzetközi és hazai tornán való részvétel biztosítása
11. A szervező U25-ös bajnokságban való részvétel.

Tornák / edzőtáboroztatás

A 2016/17-es bajnoki idény megkezdése előtt az U16 - U20 korosztályok játékosainak a tavalyi évhez hasonlóan felkészülési tábort szervezünk, amennyiben az ehhez szükséges források rendelkezésünkre állnak. Tervezünk továbbá 2017 tavaszán öt nemzetközi torna részvételét is (Jégpalota, Ausztria vagy Szlovénia és Svájc).

Szakmai stáb:

A Magyar Jégkorong Szövetség által meghatározott benchmarkokhoz képest az edzők létszámában kb. 65%-os, a részükre biztosított jövedelmek tekintetében kb. 90%-os szintet terveztünk. Így a benchmark szerinti edzői létszám kevesebb mint 2/3 részével számolunk a következő szezonban. A 2017/18 szezonban U16-ig A és B csapatokat, U8 és U10-ben 5+ csapatot indítunk.

Sille Tamás (H-SK) szakmai igazgató és mentoredző

Németh Viktor General Manager és sportigazgató

Stefan Mega vezetőedző

Dusan Kapusta (SK) vezetőedző

Kiss Gábor vezetőedző

Rusznayk Szilárd vezetőedző

Ancsin László vezetőedző

Dr. Dombauer Péter vezetőedző

Vitárus Károly vezetőedző

Ozsváth Ádám edző

Kiss Gábor edző

Galsi Péter edző

Fodor Zoltán edző

Dorner Benjamin edző

Siklósi András edző

Hajek Márk edző

Gömöri Csaba edző

... kapusedző

Hajek Márk kapusedző

... erőnléti edző

Kőszegi Petra LTP asszisztens

Somogyi Vivien LTP asszisztens

Vitárus Roland LTP asszisztens

Fodor András LTP asszisztens

Dabasi Réka LTP asszisztens

Szelényi Lilien LTP asszisztens

Ungár Rebeka LTP asszisztens

Siklósi Botond LTP asszisztens

András Szabolcs LTP asszisztens

... LTP asszisztens

... LTP asszisztens

... LTP asszisztens

... LTP asszisztens

... LTP asszisztens

...

Bazsó Bianka felszerelés menedzser

Márton Laura sportszervező

Sándorfy Réka sportszervező

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

SXI.: 2682 1-3 osztályos iskolás (MJSZ versenyrendszerben nem veszt részt)

U8: 66

U10: 62

U12: 63

U14: 57

U16: 56

U18: 25

U20: 30

OB II női: 30

OB III: 18

OBIV: 27

összesen: 2682 gyermek a tehetséggondozó programban és 434 versenyengedéllyel rendelkező játékos

AHL ffi: 21

AHL II ffi: 28 összesen: 49 játékos

AHL és AHL II felnőtt amatőr: a szezonban szakmailag független csapat.

Igazolással és versenyengedéllyel rendelkező, de az MJSZ versenysorozatban játéklehetőséget nem kapó játékosok száma: 32 játékos a korosztályos csapatokban.

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 151-en versenyengedéllyel is rendelkeznek és az MJSZ országos versenyein és a KMH saját versenysorozatában is indulhatnak. Mindezeket 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. Sikeres kapcsolatfelvétel után folyamatban van a Bárdos Általános Iskolával közös sporttagozatos osztály indítása a következő szezonban. A sportosztály indításához minden engedélyt megszereztünk, a KLIK jóváhagyását is beleértve. Az iskolába bekerülő gyermekek jelentős része a környező óvodákból rekrutálódik így többségük már részt vett Klubunk valamelyik programjában. A következő szezonban a sportosztály beindítása mellett az idei év mutatóit kívánjuk reprodukálni, professzionálisabb, kompaktabb struktúrában – ami reményeink szerint már ezen a szinten is egy magasabb minőségű oktatást eredményez. 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 / 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 mentoredző irányításával tudatos megújulásba és építkezésbe fogott. 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 2015/2016 bajnoki szezonban az egyesület önálló U18-as csapatot indít a bajnokságban. Az előző két szezonban nem jutottunk a rájátszásba, ami hivatalosan a 9. helyet jelentette. Célunk, hogy következetes munkával eljussunk a legjobb nyolc közé.

U 20 korosztály feladatai

Az idei szezonban második alkalommal U20 korosztályban is nevezünk, mind a magyar, mind az EBYSL bajnokságokban.

Szakmai együttműködés más egyesületekkel

Stratégiai együttműködési megállapodást kötöttünk 2012-ben a MAC Budapest Jégkorong Akadémiával, amelynek értelmében az U20 feletti korosztályokban a gyerekeket automatikusan átírányítjuk a MAC-hoz, az U20/U18-as korosztályban közös elveken alapuló munkával és folyamatos szakmai egyeztetésekkel támogatjuk a képzést. Együttműködési programon dolgozunk az UTE és a Pesterzsébeti Farkasok, illetve a Zalai Titánok csapatával is. Sikeresen együttműködünk a Táti Tigrisek, a Jégkert SE és a Szigeti Bikák csapatával, az onnan kilépő U12-es korosztály játékosainak lehetőségét biztosítunk az egyesületben.

Csapataink számára az edzések lehetőségét a kizárólagosan (illetve a MAC-cal közösen) használt TüskeSátorban, a TüskeCsarnokban az Oxygen Jégpályán, és a veresegyházi bázisunkon található időszakos jégpályán biztosítjuk, továbbá időről időre – a kapacitások szűkössége és a mind több budapesti gyermek miatt – budapesti jégpályákon is vásárolunk jégidőt.

TüskeCsarnok és TüskeSátor

2012. februárjában elindított és 2013 októberében továbbfejlesztett beruházásunknak köszönhetően 2013. IV. negyedévtől állandó bázisként foglalhattuk el a Budapesti Műszaki Egyetemmel 5+5 évre megkötött szerződés alapján létrehozott XI. kerületi TüskeSátrat, 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 280 jégórára edzések lebonyolítására és további 60 órára mérkőzés és torna szervezésére tart igényt, ezáltal biztosítva a már meglévő 19 korosztályos csapatunk edzés és mérkőzésidejének jelentős részét (ezáltal tehermentesítve verese gyházi bázisunkat is).

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

Verese gyház

Verese gyházon jelenleg egy nem sztenderd méretű nyitott pályával rendelkezünk. A 2017/18-as időszakban új 30x30 jégpálya beruházást tervezünk, a verese gyházi önkormányzat támogatásával .

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A támogatási időszakban nem tervezünk építési engedély köteles beruházást.

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

2017. 07. 01. - 2018. 06. 30.

A toborzás, igazolás, nevezés: 2017. 07. 01. - 2018. 09. 01.

Bajnokságban való részvétel: 2017. 09. 01. - 2018. 06. 30.

Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel: 2017. 09. 01 - 2018. 06. 30.

Edzőmérkőzések szervezése, részvétel: 2017. 09. 01. - 2018. 06. 30.

Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések: 2017. 07. 01. - 2018. 06. 30.

Kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal: 2017. 07. 01. - 2018. 06. 30.

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

A KMH célja, hogy a jövőben is egyre bővülő létszámmal, és folyamatosan javuló eredményekkel, újabb utánpótlás korosztályok indítása és stratégiai együttműködések révén középtávon Magyarország vezető jégkorong utánpótlás bázisává fejlődjön. A 2015/16-os szezonban programunk hatására az igazolt játékos létszám egyesületünkben tovább 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 2016 októberében kadott hosszútávú stratégiai céljainak megvalósítását elsődleges szempontként kezeli. Ennek fontos elemeként indítottuk a Skorpiók XI utánpótlás fejlesztési programunkat, mely szervesen kapcsolódik az iskolai mindennapos testnevelés rendszeréhez és szövetségi szinten is támogatott tehetséggondozó programhoz.

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 legjobb sportot választva a legjobb 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 élnek 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 küzdelem, és ezeknek az egyéni érdek fölé 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

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	Munkakör: Autóbusz vezető Foglalkoztatottak száma: 5 Fő Ebből új munkakörök száma: 5 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Napi	400 nap	20 000 Ft	5 000 Ft	10 000 000 Ft
Létrehozás indoklása: Saját tulajdonú autóbuszok vezetése					
2017/18	Munkakör: Techikus Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	72 000 Ft	4 464 000 Ft
2017/18	Munkakör: Takarító Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	180 000 Ft	42 300 Ft	2 667 600 Ft
Létrehozás indoklása: Öltözők, pálya rendjének fenntartása					
Összesen			500 000 Ft	119 300 Ft	17 131 600 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	50 %	8 696 243 Ft	8 435 357 Ft	86 962 Ft	173 924 Ft	8 696 243 Ft	17 131 600 Ft	17 392 486 Ft
Összesen		8 696 243 Ft	8 435 357 Ft	86 962 Ft	173 924 Ft	8 696 243 Ft	17 131 600 Ft	17 392 486 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: 190 kW teljesítményű hűtőkompresszor teljes felújítása Típus: Egyéb	1 db	27 798 000 Ft	27 798 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Komplex szivattyúblokk Típus: Egyéb	1 db	6 700 000 Ft	6 700 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Jégpálya elválasztó palánk egyedi kivitel Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	2 381 900 Ft	4 763 800 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: jégmaró Típus: Egyéb	2 db	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás: Elhelyezésre kerül: Veresegyház, Oxygen jégpálya			
2017/18	Megnevezés: AST mobil ICE mobilpálya bővítés (+30 méter) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	25 347 420 Ft	25 347 420 Ft
	Indoklás: 12 db mobilbox, egyenként 2,5 x 30 m méretben.			
2017/18	Megnevezés: notebook számítógép mérkőzés lebonyolításához Típus: Informatikai eszköz	2 db	230 000 Ft	460 000 Ft
	Indoklás: Zsúri használatára az online jegyzőkönyv vezetésére.			
2017/18	Megnevezés: 210 x 100 víztiszta makrolon tábla Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	120 db	48 900 Ft	5 868 000 Ft
	Indoklás: IIHF szabvány magasító Tüskesátor			
2017/18	Megnevezés: Élezőgép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 338 500 Ft	1 338 500 Ft
	Indoklás: Benchmark szerinti értéken pályázva.			
2017/18	Megnevezés: Eredményjelző mátrix tábla vezérlő szoftver Típus: Informatikai eszköz	1 db	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: A szoftver biztosítja az eredményjelző tábla és a video mátrix kivetítő összehangolását. Egyedi gyártás.			
2017/18	Megnevezés: Honlapfejlesztés Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás: Az egyesület www.kmh.sport.hu weboldalának szoftverfejlesztése.			
2017/18	Megnevezés: Kisméretű rolba, hidraulikus puttöny emelővel Típus: Egyéb	1 db	17 600 000 Ft	17 600 000 Ft
	Indoklás: Bogdánfy utca kispálya, 5872M-X758 + Zamboni 100, vagy azzal egyenértékű eszköz. A megvásárolandó eszköz új, vagy legfeljebb 2 éves.			
2017/18	Megnevezés: Korongfogó háló 2x2 lukosztással Típus: Egyéb	800 db	2 500 Ft	2 000 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Cserepadok és büntetőpadok fa részeinek teljes felújítása (anyagköltség) Típus: Egyéb	1 db	831 328 Ft	831 328 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: Cserepadok és büntetőpadok fa részeinek teljes felújítása (munkadíj) Típus: Egyéb	1 db	860 000 Ft	860 000 Ft
	Indoklás: munkadíj és szerelési segédanyagok			
2017/18	Megnevezés: B 40 W Bp. DOSE D1 kézi vezérlésű takarítógép Típus: Egyéb	1 db	3 125 248 Ft	3 125 248 Ft
	Indoklás: Tüskesátor jégpálya			
2017/18	Megnevezés: Zsúrifülke átépítése és bővítése Tüskesátor Típus: Egyéb	1 db	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft
	Indoklás: A TüskeSátor mobil jégpálya zsúri fülkéjének bővítése, önálló zárt technikai helyiség kialakítása a meglévő elektronikai vezérlő eszközök elhelyezésére.			
2017/18	Megnevezés: Csarnokhangosítás bővítése Tüskesátor Típus: Egyéb	1 db	2 900 000 Ft	2 900 000 Ft
	Indoklás: A meglévő hangrendszer kibővítése a job beszédérthetőség és a játékelmény fokozása érdekében a csatolt költségvetés szerint. Új hangkeverő, erősítő, DSP és mélyhangsugárzók beépítése.			
2017/18	Megnevezés: 10 mm gumiszőnyeg Típus: Egyéb	8 db	915 000 Ft	7 320 000 Ft
	Indoklás: 1,20 x 50,00 m tekercsben szállítva			
2017/18	Megnevezés: 140 kW téli-nyári üzemű deep freezer hűtő AST mobilpálya Típus: Egyéb	1 db	18 990 000 Ft	18 990 000 Ft
	Indoklás: Speciális jégpálya Típus: Egyéb			
2017/18	Megnevezés: min. 2000 kg teherbírású multifunkciós emelőgép Típus: Egyéb	1 db	12 700 000 Ft	12 700 000 Ft
	Indoklás: Bogdánfy utcai jégpályán üzembe helyezve. Legfeljebb 10.000 üzemórát futott, pld: CAT TH330B, JCB 531-70 vagy ezekkel azonos műszaki paraméterekkel.			

2017/18	Megnevezés: notebook számítógép játékelemzés és adminisztratív feladatok Típus: Informatikai eszköz	2 db	230 000 Ft	460 000 Ft
	Indoklás:			
2017/18	Megnevezés: AST mobil pálya le- és feltekerő gép Típus: Egyéb	1 db	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft
	Indoklás: AST mobil pálya összeállításához és bontásához szükséges eszköz (Oxygen Jégpálya)			
2017/18	Megnevezés: Glycol hűtőközeg cseréje Típus: Egyéb	5000 db	530 Ft	2 650 000 Ft
	Indoklás: Bogdánfy utca jégpálya. Korábbi kompresszor meghibásodás miatt szennyeződött hűtőközeg cseréjéhez szükséges 5.000 l tiszta glykol. EVI Zrt. listaára szerint.			
Összesen				151 412 296 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	108 262 111 Ft	105 014 248 Ft	1 082 621 Ft	2 165 242 Ft	46 398 048 Ft	151 412 296 Ft	154 660 159 Ft
Összesen		108 262 111 Ft	105 014 248 Ft	1 082 621 Ft	2 165 242 Ft	46 398 048 Ft	151 412 296 Ft	154 660 159 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Feljesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Tüskesátor	Megnevezés: Tüskesátor mentőbejárat kialakítása és biztosítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Bogdánfy utca 12.	Beruházás kezdete: 2017.08.01. Beruházás vége: 2017.09.30. Üzembehelyezés: 2017.09.30.	9 600 000 Ft
2017/18	Tüskesátor nyitott kispálya	Megnevezés: Tüskesátor 20 x 30 jégpálya alépítmény kialakítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Bogdánfy utca 12.	Beruházás kezdete: 2017.08.01. Beruházás vége: 2017.09.30. Üzembehelyezés: 2017.09.30.	6 900 000 Ft
2017/18	Tüskesátor parkoló	Megnevezés: Tüskesátor parkoló kerítés átépítése és biztonsági rendszer kialakítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Bogdánfy utca 12.	Beruházás kezdete: 2017.08.01. Beruházás vége: 2017.09.30. Üzembehelyezés: 2017.09.30.	5 400 000 Ft
2017/18	Tüskesátor	Megnevezés: 9 konténerből álló mobil öltözőblokk Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Bogdánfy utca 12.	Beruházás kezdete: 2017.08.01. Beruházás vége: 2017.10.30. Üzembehelyezés: 2017.10.30.	17 638 000 Ft
2017/18	Oxygen Jégpálya	Megnevezés: COTES CRT 6000 mobil légkezelő Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	1016 Budapest, Naphegy utca 67.	Beruházás kezdete: 2017.10.01. Beruházás vége: 2017.10.30. Üzembehelyezés: 2017.10.30.	11 527 000 Ft
2017/18	Veresegyházi jégpálya	Megnevezés: COTES CRT 6000 mobil légkezelő Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 40/2, 2112 Veresegyház, Újiskola utca	Beruházás kezdete: 2017.10.01. Beruházás vége: 2017.10.30. Üzembehelyezés: 2017.10.30.	11 527 000 Ft
2017/18	Veresegyházi jégpálya	Megnevezés: 9 konténerből álló mobil öltözőblokk Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 40/2, 2112 Veresegyház, Újiskola utca	Beruházás kezdete: 2017.10.01. Beruházás vége: 2017.10.30. Üzembehelyezés: 2017.10.30.	17 638 000 Ft
2017/18	Tüskesátor	Megnevezés: 9 konténerből álló öltözőblokk kapcsolódó gépészeti és elektromos munkák Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Bogdánfy utca 12.	Beruházás kezdete: 2017.08.01. Beruházás vége: 2017.09.30. Üzembehelyezés: 2017.09.30.	3 900 000 Ft
2017/18	Veresegyházi jégpálya	Megnevezés: 9 konténerből álló öltözőblokk kapcsolódó gépészeti és elektromos munkái Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 40/2, 2112 Veresegyház, Újiskola utca	Beruházás kezdete: 2017.10.01. Beruházás vége: 2017.10.30. Üzembehelyezés: 2017.10.30.	3 900 000 Ft
2017/18	Oxygen Jégpálya	Megnevezés: COTES CRT 6000 légtechnikai és elektromos bekötés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	1016 Budapest, Naphegy utca 67.	Beruházás kezdete: 2017.10.01. Beruházás vége: 2017.10.30. Üzembehelyezés: 2017.10.30.	1 690 000 Ft

2017/18	Veresegyházi jégpálya	Megnevezés: COTES CRT 6000 légtechnikai és elektromos bekötés Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 40/2 2112 Veresegyház, Újjiskola utca	Beruházás kezdete: 2017.10.01. Beruházás vége: 2017.10.30. Üzembehelyezés: 2017.10.30.	1 690 000 Ft
2017/18	Tüskesátor	Megnevezés: Szennyvíz ülepítő és átemelő építése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Bogdánfy utca 12.	Beruházás kezdete: 2017.07.01. Beruházás vége: 2017.08.01. Üzembehelyezés: 2017.08.01.	2 900 000 Ft
2017/18	Tüskesátor öltözők	Megnevezés: Tüskesátor zuhanyblokk termosztatikus szelepek beépítése Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Bogdánfy utca 12.	Beruházás kezdete: 2017.07.01. Beruházás vége: 2017.08.01. Üzembehelyezés: 2017.08.01.	240 000 Ft
Összesen					94 550 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	67 604 698 Ft	65 576 559 Ft	676 046 Ft	1 352 093 Ft	28 973 442 Ft	94 550 001 Ft	96 578 140 Ft
Összesen		67 604 698 Ft	65 576 559 Ft	676 046 Ft	1 352 093 Ft	28 973 442 Ft	94 550 001 Ft	96 578 140 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	175 866 809 Ft	170 590 807 Ft	1 758 667 Ft	3 517 336 Ft	75 371 490 Ft	245 962 296 Ft	251 238 299 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		175 866 809 Ft	170 590 807 Ft	1 758 667 Ft	3 517 336 Ft	75 371 490 Ft	245 962 296 Ft	251 238 299 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
2017/18	U20	Munkakör: U20 Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 000 Ft	100 000 Ft	6 420 000 Ft
2017/18	U18	Munkakör: U18 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 000 Ft	100 000 Ft	6 420 000 Ft
2017/18	U16	Munkakör: U16 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 000 Ft	100 000 Ft	6 420 000 Ft
2017/18	U14	Munkakör: U14 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	380 000 Ft	86 000 Ft	5 592 000 Ft
2017/18	U12	Munkakör: U12 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	50 000 Ft	4 200 000 Ft
2017/18	U10	Munkakör: U10 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	50 000 Ft	4 200 000 Ft
2017/18	U8	Munkakör: U8 vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	70 850 Ft	4 450 200 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	90 850 Ft	5 890 200 Ft
2017/18	U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Munkakör: Erőnléti edző (részmunkaidőben) Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	40 000 Ft	2 880 000 Ft
2017/18	U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 400 000 Ft	300 000 Ft	20 400 000 Ft
2017/18	U12, U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	705 000 Ft	172 000 Ft	10 524 000 Ft
2017/18	Tehetséggon- dozó program, U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 15 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Napi	600 nap	7 000 Ft	2 000 Ft	5 400 000 Ft
2017/18	Női U25 (OBII)	Munkakör: Női U25 és OB II vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	65 000 Ft	3 780 000 Ft

2017/18	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	50 000 Ft	3 000 000 Ft
2017/18	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), OBIII, OBIV, női OBII	Munkakör: Sportmenedzser Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	440 000 Ft	123 000 Ft	6 756 000 Ft
Létrehozás indoklása: Megnövekedett feladatok ellátása						
2017/18	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), OBIII, OBIV, női OBII	Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	435 000 Ft	100 000 Ft	6 420 000 Ft
2017/18	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), OBIII, OBIV, női OBII	Munkakör: Szakmai igazgató, külföldi mentoredző SK Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	150 000 Ft	10 200 000 Ft
2017/18	Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	Munkakör: Külföldi szakmai mentor Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Napi	30 nap	70 000 Ft	18 000 Ft	2 640 000 Ft
Összesen				7 392 000 Ft	1 667 700 Ft	115 592 400 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	115 592 400 Ft	104 033 160 Ft	11 559 240 Ft
Összesen	115 592 400 Ft	104 033 160 Ft	11 559 240 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	Tehetséggondozó program	Hokiütő	40 darab	7 870 Ft	314 800 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	Korcsolya	40 pár	9 800 Ft	392 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	Fejvédő ráccsal	40 darab	20 000 Ft	800 000 Ft
2017/18	U8, U10	Mérkőzésmez hazai és vendég	50 szett	18 000 Ft	900 000 Ft
2017/18	U12, U14, U16, U18, U20	Mérkőzésmez hazai és vendég	120 szett	22 000 Ft	2 640 000 Ft
2017/18	OBIII, OBIV	Mérkőzésmez hazai és vendég	40 szett	22 000 Ft	880 000 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	Mérkőzésmez hazai és vendég	50 szett	22 000 Ft	1 100 000 Ft
2017/18	U8, U10	Hokiütő	80 darab	11 800 Ft	944 000 Ft
2017/18	U12, U14	Hokiütő	60 darab	30 000 Ft	1 800 000 Ft
2017/18	U16	Hokiütő	30 darab	31 500 Ft	945 000 Ft
2017/18	U18, U20, U25 fiú	Hokiütő	60 darab	50 000 Ft	3 000 000 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	Hokiütő	40 darab	50 000 Ft	2 000 000 Ft
2017/18	U8, U10	mellvédő	50 darab	11 800 Ft	590 000 Ft
2017/18	U12, U14	mellvédő	15 darab	23 500 Ft	352 500 Ft
2017/18	U16	mellvédő	5 darab	31 500 Ft	157 500 Ft
2017/18	U18, U20, U25 fiú	mellvédő	5 darab	39 300 Ft	196 500 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	mellvédő	5 darab	39 300 Ft	196 500 Ft
2017/18	U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	sportszár	250 pár	4 700 Ft	1 175 000 Ft
2017/18	OBIII, OBIV	sportszár	50 pár	4 900 Ft	245 000 Ft
2017/18	U8, U10	kesztyű	50 pár	11 800 Ft	590 000 Ft
2017/18	U12, U14	kesztyű	30 pár	19 680 Ft	590 400 Ft
2017/18	U16, U18, U20, U25 fiú	kesztyű	40 pár	39 370 Ft	1 574 800 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	kesztyű	40 pár	39 370 Ft	1 574 800 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú	edzőmez	200 darab	3 930 Ft	786 000 Ft
2017/18	U8, U10	fejvédő	30 darab	20 470 Ft	614 100 Ft
2017/18	U12, U14	fejvédő	20 darab	27 500 Ft	550 000 Ft
2017/18	U16, U18	fejvédő	20 darab	39 370 Ft	787 400 Ft
2017/18	U20, U25 fiú	fejvédő	30 darab	40 000 Ft	1 200 000 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	fejvédő	30 darab	40 000 Ft	1 200 000 Ft
2017/18	OBIII, OBIV	fejvédő rács nélkül	50 darab	27 500 Ft	1 375 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú	fejvédő plexi	50 darab	11 811 Ft	590 550 Ft
2017/18	U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	fogvédő	100 darab	3 500 Ft	350 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	fűző	50 pár	1 100 Ft	55 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	nyakvédő	50 darab	3 150 Ft	157 500 Ft
2017/18	U8, U10	korcsolya	30 pár	19 680 Ft	590 400 Ft
2017/18	U12, U14	korcsolya	5 pár	70 000 Ft	350 000 Ft
2017/18	U16	korcsolya	5 pár	118 100 Ft	590 500 Ft
2017/18	U18, U20, U25 fiú	korcsolya	5 pár	149 600 Ft	748 000 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	korcsolya	5 pár	149 600 Ft	748 000 Ft
2017/18	OBIII, OBIV	korcsolya	10 pár	70 000 Ft	700 000 Ft
2017/18	U8, U10	kapus ütő	4 darab	15 740 Ft	62 960 Ft
2017/18	U12, U14	kapus ütő	4 darab	23 600 Ft	94 400 Ft
2017/18	U16	kapus ütő	4 darab	39 370 Ft	157 480 Ft

2017/18	U18, U20, U25 fiú	kapus ütő	4 darab	55 100 Ft	220 400 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	kapus ütő	4 darab	55 100 Ft	220 400 Ft
2017/18	OBIII, OBIV	kapus ütő	4 darab	23 600 Ft	94 400 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	csapat télikabát	100 darab	15 740 Ft	1 574 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	melegítő alsó és felső	100 szett	14 170 Ft	1 417 000 Ft
2017/18	U8, U10	könyökvédő	40 pár	7 870 Ft	314 800 Ft
2017/18	U12, U14	könyökvédő	20 pár	15 740 Ft	314 800 Ft
2017/18	U16, U18, U20, U25 fiú	könyökvédő	20 pár	23 600 Ft	472 000 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	könyökvédő	20 pár	23 600 Ft	472 000 Ft
2017/18	U8, U10	lábszárvédő	40 pár	11 800 Ft	472 000 Ft
2017/18	U12, U14	lábszárvédő	20 pár	19 680 Ft	393 600 Ft
2017/18	U16, U18, U20, U25 fiú	lábszárvédő	20 pár	31 500 Ft	630 000 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	lábszárvédő	10 pár	31 500 Ft	315 000 Ft
2017/18	U8, U10	hokis nadrág	30 darab	11 800 Ft	354 000 Ft
2017/18	U12, U14	hokis nadrág	10 darab	23 600 Ft	236 000 Ft
2017/18	U16, U18, U20, U25 fiú	hokis nadrág	5 darab	35 400 Ft	177 000 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	hokis nadrág	5 darab	35 400 Ft	177 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14	kapus fejevédő	6 darab	23 600 Ft	141 600 Ft
2017/18	U16	kapus fejevédő	2 darab	47 240 Ft	94 480 Ft
2017/18	U18, U20, U25 fiú	kapus fejevédő	2 darab	78 740 Ft	157 480 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	kapus fejevédő	2 darab	78 740 Ft	157 480 Ft
2017/18	U8, U10	kapus mamut	4 pár	47 240 Ft	188 960 Ft
2017/18	U12, U14	kapus mamut	2 darab	90 550 Ft	181 100 Ft
2017/18	U16	kapus mamut	2 pár	196 850 Ft	393 700 Ft
2017/18	U18, U20, U25 fiú	kapus mamut	2 pár	275 590 Ft	551 180 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	kapus mamut	2 pár	275 590 Ft	551 180 Ft
2017/18	U8, U10	kapus blokkoló	4 darab	15 740 Ft	62 960 Ft
2017/18	U12, U14	kapus blokkoló	2 darab	23 600 Ft	47 200 Ft
2017/18	U16	kapus blokkoló	2 darab	31 490 Ft	62 980 Ft
2017/18	U18, U20, U25 fiú	kapus blokkoló	2 darab	62 990 Ft	125 980 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	kapus blokkoló	2 darab	62 990 Ft	125 980 Ft
2017/18	U8, U10	kapus lepkés kesztyű	4 darab	23 600 Ft	94 400 Ft
2017/18	U12, U14	kapus lepkés kesztyű	2 darab	31 490 Ft	62 980 Ft
2017/18	U16	kapus lepkés kesztyű	2 darab	47 240 Ft	94 480 Ft
2017/18	U18, U20, U25 fiú	kapus lepkés kesztyű	4 darab	62 990 Ft	251 960 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	kapus lepkés kesztyű	2 darab	62 990 Ft	125 980 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14	kapus korcsolya	4 pár	39 370 Ft	157 480 Ft
2017/18	U16	kapus korcsolya	2 pár	78 740 Ft	157 480 Ft
2017/18	U18, U20, U25 fiú	kapus korcsolya	2 pár	125 980 Ft	251 960 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	kapus korcsolya	2 pár	125 980 Ft	251 960 Ft
2017/18	U8, U10	kapus mellvédő	4 darab	27 560 Ft	110 240 Ft
2017/18	U12, U14	kapus mellvédő	2 darab	35 430 Ft	70 860 Ft
2017/18	U16	kapus mellvédő	2 darab	47 240 Ft	94 480 Ft
2017/18	U18, U20, U25 fiú	kapus mellvédő	2 darab	94 480 Ft	188 960 Ft
2017/18	Női U25 (OBII), női OBII	kapus mellvédő	2 darab	94 480 Ft	188 960 Ft

2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	taktikai tábla	10 darab	11 800 Ft	118 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program, U8	kék korong	200 darab	470 Ft	94 000 Ft
2017/18	U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	fekete korong	1000 darab	470 Ft	470 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	szerelészsák (logózott)	50 darab	12 000 Ft	600 000 Ft
Összesen					48 746 930 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	48 746 930 Ft	43 872 237 Ft	4 874 693 Ft
Összesen	48 746 930 Ft	43 872 237 Ft	4 874 693 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Izotóniás ital sűrítvény, fehérje kivonat, energiaszelet	Táplálék kiegészítők	400 csomag	2 900 Ft	1 160 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Testfejlődés orvosi vizsgálatok	Diagnosztikai szűrések, mérések	350 darab	3 000 Ft	1 050 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Speciális diagnosztikai vizsgálat	Diagnosztikai szűrések, mérések	1 darab	100 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Sportkrém, fagyasztó spray, fájdalomcsillapító	Gyógyszerek	4 szett	50 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	IGH Composite diagnosztikai eszköz	Diagnosztikai eszköz beszerzés	1 darab	2 630 000 Ft	2 630 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	IGH Cardio anaerob diagnosztikai eszköz	Diagnosztikai eszköz beszerzés	1 darab	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	IGH Dynamic diagnosztikai eszköz	Diagnosztikai eszköz beszerzés	1 darab	5 280 000 Ft	5 280 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	IGH Balance diagnosztikai eszköz	Diagnosztikai eszköz beszerzés	1 darab	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	FirstBeat SPORTS Team diagnosztikai eszköz	Diagnosztikai eszköz beszerzés	2 szett	1 650 000 Ft	3 300 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	IGH diagnosztikai rendszer vezérlő számítógép	Diagnosztikai eszköz beszerzés	1 darab	230 000 Ft	230 000 Ft
2017/18	U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Hordozható defibrillátor készülék	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	450 000 Ft	450 000 Ft
2017/18	U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Masszázságy	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	195 000 Ft	195 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Lactate Scout tejsavszint mérő	Diagnosztikai szűrések, mérések	1 szett	334 645 Ft	334 645 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	OMRON HCG-801 heart scan mobil EKG	Diagnosztikai eszköz beszerzés	2 darab	124 000 Ft	248 000 Ft
2017/18	U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	Alkoholszonda alcahit x50	Diagnosztikai eszköz beszerzés	1 szett	99 090 Ft	99 090 Ft

2017/18	U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	Drogteszt	Diagnosztikai eszköz beszerzés	10 szett	7 680 Ft	76 800 Ft
Összesen						23 153 535 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Ónrész összesen
2017/18	23 153 535 Ft	20 838 182 Ft	2 315 354 Ft
Összesen	23 153 535 Ft	20 838 182 Ft	2 315 354 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	Tehetséggondozó program, U8, U10	Oxygen Jégpálya	20 000 Ft/óra	500 óra/év	10 000 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program	TüskeSátor edzések	39 000 Ft/óra	400 óra/év	15 600 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	TüskeSátor edzések	39 000 Ft/óra	900 óra/év	35 100 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	TüskeSátor mérkőzések	39 000 Ft/óra	160 óra/év	6 240 000 Ft
2017/18	U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	Tüskecsarnok edzés és mérkőzés	39 000 Ft/óra	550 óra/év	21 450 000 Ft
2017/18	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12	Veresegyházi jégpálya	39 000 Ft/óra	200 óra/év	7 800 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	BME Atlétikai és Sportközpont	10 000 Ft/óra	10 óra/év	100 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	Tüskecsarnok tornaterm és kondicionáló terem	18 000 Ft/óra	100 óra/év	1 800 000 Ft
2017/18	U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII)	Tüskecsarnok öltöző és iroda	1 500 Ft/óra	2000 óra/év	3 000 000 Ft
2017/18	U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú, Női U25 (OBII), női OBII	Edzőtábor sport- és jégpálya használat	30 000 Ft/óra	10 óra/év	300 000 Ft
Összesen					101 390 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Ónrész összesen
2017/18	101 390 000 Ft	91 251 000 Ft	10 139 000 Ft
Összesen	101 390 000 Ft	91 251 000 Ft	10 139 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	25 500 000 Ft
Összesen	25 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	25 500 000 Ft	22 950 000 Ft	2 550 000 Ft
Összesen	25 500 000 Ft	22 950 000 Ft	2 550 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2017/18	527 000 Ft
Összesen	527 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	527 000 Ft	474 300 Ft	52 700 Ft
Összesen	527 000 Ft	474 300 Ft	52 700 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2017/18	25 633 000 Ft
Összesen	25 633 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	25 633 000 Ft	23 069 700 Ft	2 563 300 Ft
Összesen	25 633 000 Ft	23 069 700 Ft	2 563 300 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
2017/18	90 %	314 993 400 Ft	305 543 598 Ft	3 149 934 Ft	6 299 868 Ft	34 999 267 Ft	340 542 865 Ft	349 992 667 Ft
Összesen		314 993 400 Ft	305 543 598 Ft	3 149 934 Ft	6 299 868 Ft	34 999 267 Ft	340 542 865 Ft	349 992 667 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 9 991 127 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	263595 Ft	212432 Ft	-19,41%	Az érték csökkenése az LTP asszisztensek számának növekedése miatt következik be. A vezetőedzői szinteken kis mértékű növekedéssel számolunk.
Teljes szakember állomány	36 fő	38 fő	5,55%	Egy fő MSc sportszervező alkalmazása a megnövekedett adminisztrációs feladatok miatt.
Licence-szel rendelkező edzők száma	36 fő	36 fő	0%	Mindössze 3 fő nem végez edzői munkát, azonban ők is szakirányú, felsőfokú képesítéssel rendelkeznek.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	20 fő	20 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	5 fő	5 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	3 darab	3 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	600 m ²	900 m ²	50%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	2682 fő	3200 fő	19,31%	
Nézőszám	500 fő	500 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	66 fő	70 fő	6,06%	Az értékekben csak a Magyar Jégkorong Szövetségnél leigazolt és a versenysorozatban résztvevő játékosokat tüntetjük fel. A toborzási programban 2.682 budapesti és veresegyházi óvodás és kisiskolás rendszeres képzése folyik.
U10	62 fő	70 fő	12,9%	
U12	63 fő	55 fő	-12,7%	A szezonban az eredményesség javítása az elsődleges szempont, idén csak két csapattal veszünk részt a bajnokságban. A létszám felett nem nevezhető játékosainknak kölcsönadással biztosítjuk a játéklehetőséget.
U14	57 fő	50 fő	-12,29%	
U16	56 fő	50 fő	-10,72%	
U18	25 fő	25 fő	0%	
U20	30 fő	25 fő	-16,67%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	Felnőtt játékosaink a KMH Sport Kft. sportszervezet keretében játszanak.
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	Amennyiben az OB II bajnokság kiírásra kerül a KMH Sport Kft. sportszervezetben igazolt 25 fő U25 játékosunkkal részt veszünk a bajnokságban.
Női U25 (OBII)	30 fő	30 fő	0%	
OBIII	18 fő	20 fő	11,11%	
OBIV	27 fő	30 fő	11,11%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	Az OB II bajnokságban csak 25 év alatti játékosokkal veszünk részt, akiket a Női U25 (OBII) alatt szerepeltetünk.

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény rögzítés. Az A, B és C csoportban is indítottunk csapatot.
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény rögzítés. Az A, B és C csoportban is indítottunk csapatot.
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény rögzítés. A szezonban az A csoportban szerepeltünk.
U14	18 helyezés	12 helyezés	A B csoport 6. helyén végeztünk, cél az A csoportos szereplés.
U16	11 helyezés	8 helyezés	A B csoport 1. helyén végeztünk, cél az A csoportos szereplés.
U18	10 helyezés	8 helyezés	Az osztrák EBJL bajnokságban nem jutottunk a 8-as rájátszásba, így a hivatalos 9. helyen végeztünk.
U20	5 helyezés	4 helyezés	Az osztrák EBYSL bajnokságban nem jutottunk a 8-as rájátszásba, így a hivatalos 9. helyen végeztünk.
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	1 helyezés	1 helyezés	A KMH B női csapat a magyar másodosztály aranyérme mellett az osztrák Dameneishockey Bundesliga (DEBL) bajnoki címét is megszerezte.
OBIII	1 helyezés	1 helyezés	Harmadik éve címvédők vagyunk.
OBIV	2 helyezés	1 helyezés	Cél az elvesztett bajnoki cím visszaszerzése.
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	Az OB II bajnokságban csak 25 év alatti játékosokkal veszünk részt, akiket a Női U25 (OBII) alatt szerepeltetünk.

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2017/18. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	8 696 243 Ft	8 435 357 Ft	86 962 Ft	173 924 Ft	8 696 243 Ft	17 131 600 Ft	17 392 486 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	175 866 809 Ft	170 590 807 Ft	1 758 667 Ft	3 517 335 Ft	75 371 490 Ft	245 962 297 Ft	251 238 299 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	314 993 400 Ft	305 543 598 Ft	3 149 934 Ft	6 299 868 Ft	34 999 267 Ft	340 542 865 Ft	349 992 667 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
Összesen	499 556 452 Ft	484 569 762 Ft	4 995 563 Ft	9 991 127 Ft	119 067 000 Ft	603 636 762 Ft	618 623 452 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	8 696 243 Ft	8 435 357 Ft	86 962 Ft	173 924 Ft	8 696 243 Ft	17 131 600 Ft	17 392 486 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	175 866 809 Ft	170 590 807 Ft	1 758 667 Ft	3 517 335 Ft	75 371 490 Ft	245 962 297 Ft	251 238 299 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	314 993 400 Ft	305 543 598 Ft	3 149 934 Ft	6 299 868 Ft	34 999 267 Ft	340 542 865 Ft	349 992 667 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
Összesen	499 556 452 Ft	484 569 762 Ft	4 995 563 Ft	9 991 127 Ft	119 067 000 Ft	603 636 762 Ft	618 623 452 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 rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Nyilatkozat

Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról

Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.