

## **Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló**

Kérelem száma: KE00210/2013/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE00210/2013/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

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

### Kapcsolat

Székhely: 1117 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
Tüskecsarnok	Magyar Állam		Gazdasági társaság	Nemzeti Sportközpontok	60 óra	felkészülés és versenyeztetés
Jégpalota	Gazdasági társaság	Projekt 2 Ingatlan Kft	Gazdasági társaság	Sportfan Kft.	4 óra	felkészülés
Veresegyházi jégpálya	Gazdasági társaság	IceKid Kft.	Gazdasági társaság	IceKid Kft.	40 óra	felkészülés és versenyeztetés
Táti jégpálya	Gazdasági társaság	Icebeach Kft.	Gazdasági társaság	Icebeach Kft.	10 óra	felkészülés és versenyeztetés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	183 000 000 Ft	295 155 000 Ft	480 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	18 000 000 Ft	12 000 000 Ft	14 349 000 Ft	19 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	2 000 000 Ft	6 530 000 Ft	126 694 000 Ft	180 000 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

<b>Összesen</b>	<b>20 120 000 Ft</b>	<b>201 650 000 Ft</b>	<b>436 318 000 Ft</b>	<b>679 120 000 Ft</b>
-----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	14 000 000 Ft	20 000 000 Ft	2 300 000 Ft	6 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	2 000 000 Ft	7 000 000 Ft	67 114 000 Ft	90 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	3 000 000 Ft	16 000 000 Ft	67 615 000 Ft	95 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 613 000 Ft	12 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>20 000 000 Ft</b>	<b>44 000 000 Ft</b>	<b>138 642 000 Ft</b>	<b>203 500 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		548 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		297 677 000 Ft
2013. évi tervadatok (Ft)		450 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>748 225 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	97 Fő
U10	Férfi	Amatőr	106 Fő
U12	Férfi	Amatőr	88 Fő
U14	Férfi	Amatőr	36 Fő
U16	Férfi	Amatőr	20 Fő
Felnőtt	Férfi	Amatőr	30 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00210/2013/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

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

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

Játékosaink számára egész évben biztosítjuk a rendszeres edzési lehetőséget. Szeretnénk minél több gyerekkel megszerettetni ezt a csodálatos – és látványos – sportot, amelyet nem csak üzni izgalmas, de nézni is rendkívül szórakoztató. Nem csak azokat a gyerekeket várjuk, akik versenyszerűen szeretnék üzni a jégkorongot, hanem azokat is, akiknek egyszerűen csak fontos a rendszeres mozgás, sportolás. A KMH közhasznú egyesületként, de teljesen önfinanszírozó módon próbálja megteremteni a folyamatos minőségi munkához szükséges forrásokat. Ez áll a tagdíjakból, melyek mintegy ötödét fedezik költségeinknek, a hiányzó részt különböző szponzorációkból, pályázati pénzekből, illetve anyagi és nem anyagi támogatásokból, valamint a 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 megnyitásával a XI. kerületben kiterjedt programjának eredményeként utánpótlás korosztályú csapatainak száma és az általuk elért eredmények az öt éves egyesületet a hazai jégkorong sport meghatározó szereplői közé emelte. Ennek okán szükséges a rövid és középtávú stratégiai irányok meghatározása és összefoglalása.

Stratégiai célok:

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

Szakmai stáb: (név, foglalkozás)

A Magyar Jégkorong Szövetség által meghatározott benchmarkokhoz képest az edzők létszámában 62%-os, a részükre biztosított jövedelmek tekintetében 72 – 83%-os szintet terveztünk. Így a benchmark szerinti 36 fő helyett, csak 23 fő edzővel számolunk a következő szezonban.

Robert Leslie (GB-CAN) szakmai mentor  
 Gary Daniel Clark (CAN) vezető edző  
 Benczenleitner Ottó Testnevelési Egyetem adjunktus, szakedző  
 Spiller István vezető szakedző  
 Ancsin László vezető edző  
 Bóta Gusztáv vezető edző  
 Kirsch György edző  
 Borbás Gergely edző  
 Bugár Attila szakedző  
 Hiller Péter N. edző  
 Ozsváth Ádám edző  
 Csonka Tamás edző  
 Vitárus Károly LTP  
 Siklósi András LTP  
 Lugosi Dóra LTP  
 Hornyák Márton LTP  
 Márton Laura LTP, sportszervező  
 Nyergesiné B. Henrietta LTP, sportszervező

jelenleg be nem töltött státuszok:

U8 vezető edző  
 Veresegyház vezető edző  
 Veresegyház sportszervező  
 2 fő edző (U8, U10) (Túskecsarnok)  
 1 fő LTP (Túskecsarnok)  
 1 fő LTP Veresegyház

összesen 25 + 1 fő:

1 fő szakmai mentor  
 1 fő technikai és atlétikai igazgató  
 6 fő vezető edző  
 8 fő edző  
 6 fő LTP asszisztens  
 3 fő sportszervező  
 +1 fő műszaki szakember

Korosztályos sportolók és versenyzőszám

Korosztály (Egyesületnél regisztrált - Versenyengedéllyel igazolt):

U8: 97 / 69  
 U10: 106 / 106  
 U12: 88 / 88  
 U14: 36 / 36  
 U16: 20 / 20  
 Felnőtt amatőr: 30 / 0

Összesen: 380 / 307

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 203-an versenyengedéllyel is rendelkeznek és az MJSZ országos versenyein és a KMH saját versenysorozatában is indulhatnak. Mindezeket túl pedig további 1000 gyermek hoki oktatását is végezzük ebben a korosztályban. Ezzel a létszámmal egyesületünk országosan az egyik legfontosabb jégkorong tömegesítési bázisnak minősül. A KMH tömegesítési gyakorlatát a 2011/12-es szezontól a Veresegyházon és Budapesten működő bázisain kívül kibővítette Esztergomra is, ahol külön csapatnevek alatt, de az egyesület szakmai felügyelete alatt folyik a tudatos és sikeres építkezés.

A szatellit bázisok sportszakmailag a KMH jogi keretei között, de önálló egységként működnek. Ennek okán a játékosok regisztrációjára, igazolására a KMH, mint az MJSZ tagegyesülete jogosult. Amennyiben egy-egy bázis önálló csapat kiállításához elegendő számú gyermekkel rendelkezik, úgy a nevezett csapat az U8 és U10 után Skorpiók XI / Esztergomi Tigrisek / Veresegyházi Medvék néven 2013/14-es idénytől az U12 korosztály versenyrendszerében külön is elindulnak.

U 12 korosztály feladatai

Célunk, hogy a 2012/13-as idénytől az U12 korosztályban a tavalyi kettő helyett idén három csapatot állítsunk ki, melyekből legalább 1 a felsőházi és 2 az alsóházi bajnokságban vesz részt. Ebben a korosztályban 88 játékosunk játszik, pillanatnyilag nincs pontos képünk az átigazolási időszakban várható mozgásokról, de nem kizárt, hogy egy negyedik U12-es csapatot is ki tudunk állítani az idei szezonra.

U 14 korosztály feladatai

Egyesületünk a 2011/12-es idényben igazolta le Gary Clark kanadai mesteredzőt, akinek a vezetésével tudatos megújulásba és építkezésbe fogtunk. Az idei szezonban bőségesen elegendő játékosállománnyal rendelkezünk az U12-es bajnokságban való részvételhez. Csapatunk részt fog venni a kvalifikációs megmérettetésen.

U 16 korosztályok feladatai

Cél a korosztályban induló csapat bejutása a felsőházba. Az ehhez szükséges játékos létszám rendelkezésre áll. A szükséges létszám a sikeres toborzás és a feljátszás figyelembe vételével mindenképpen biztosítható.

Szakmai együttműködés más egyesületekkel

Stratégiai együttműködési megállapodást kötöttünk 2012-ben a MAC Budapest Jégkorong Akadémiával, amelynek értelmében az U16 feletti korosztályokban a gyerekeket automatikusan átirányítjuk a MAC-hoz, az U16-os korosztályban közös munkával és folyamatos szakmai egyeztetésekkel támogatjuk a képzést. A két egyesület az U14 korosztályban közös csapatot állított a 2012/13 évi bajnokságban, mely a C csoport első helyén végzett.

Szintén a XI. kerületi együttműködés jegyében megállapodást kötöttünk a Budai Bocskok JSE-vel, amelynek révén csapataink közös foglalkozásokon és tornákon vehetnek részt, illetve a Túskecsarnokban kiépített állandó bázisunkon is biztosítunk közös képzési lehetőséget. A Budai Bocskokból kilépő U12 korosztályú gyerekeknek automatikusan lehetőséget adunk a csapatba kerülésre.

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

Infrastrukturális háttér

Csapataink számára az edzések lehetőségét a kizárólagosan (illetve a MAC-cal közösen) használt Túskecsarnokban, a Jégpalotában, az esztergom-táti időszakos jégpályán, a veresegyházi bázisunkon található bérelt időszakos jégpályán biztosítjuk, továbbá időről időre – a kapacitások szűkössége és a mind több budapesti gyermek miatt – budapesti jégpályákon is veszünk jégidőt. A 2013/14 évi szezonban tevékenységünket kiterjesztjük a várhatóan augusztusban megnyíló szentendrei úti pályára is.

Túskecsarnok és Túskecsátor

2012. februárjában elindított beruházásunknak köszönhetően 2012. áprilistól állandó bázisként foglalkozhattunk el az újonnan megnyíló XI. kerületi Túskecsarnokot, ahol az előző támogatási időszakra benyújtott sikeres pályázatunk alapján egy mobil szabvány méretű jégpályát telepítettünk, palánkokkal és jégkarbantartó gépekkel, illetve az épület kisebb felújítása révén szertár és öltöző területek is kialakításra kerültek.

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.

A 2013/14 szezon jelentős részében a Túskecsarnokban átépítési, befejező munkák folynak majd. Ez idő alatt az egyesület jégpályáját a Túskecsarnokkal azonos ingatlanon lévő volt BEAC pályán állítjuk fel az idei szezonban megvásárolni szándékozott könnyűszerkezetes hőszigetelt jégsátorban. A Túskecsator 2013 szeptemberétől lehetőséget teremt arra, hogy a 2011/12 szezonban megvásárolt jégpálya megszakítás nélkül szolgálhassa a magyar jégkorong sport érdekeit. A mobil hőszigetelt csarnok szerkezet valamennyi eleme könnyen elbontható kivételben valósul meg, mert terveink szerint a projekt második szakaszában a teljes komplexum áttelepítésre kerül. A csarnok 3 rétegű ponyvázattal készül, a két külső réteg között időszakosan működő ventilátorok tartják fent a légpaplant. A belső két réteg közé 10 cm üvegyapot hőszigetelés kerül. 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.

Egyesületünk a Túskecsator biztosította kapacitásból megközelítőleg havi 165 jégórát edzések lebonyolítására és további 60 órára mérkőzés és torna szervezésére tart majd igényt, ezáltal biztosítva a már meglévő 17 korosztályos csapatunk edzés és mérkőzésidejének jelentős részét (ezáltal tehermentesítve veresegyházi bázisunkat is, illetve a káposztásmegyeri Jégpalotát), a későbbiekben pedig a Túskecsator az ismét megnyíló Túskecsarnok mellett biztosítaná a bővülő utánpótlás-bázis felnövekvő korosztályos csapatainak.

A könnyűszerkezetes mobil sátor beszerzése teljessé teszi az egyesület dél-budai bázisát, így a jégszükséglet a következő évtizedre megoldott lehet. A sátor projekt részeként megállapodást készítünk elő a volt BEAC pályát üzemeltető MBE-vel, hogy az atlétikai pályák infrastruktúrájának használatával tovább növelhessük a létesítmény sportértékét.

#### Veresegyház

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

#### Tornák / edzőtáboroztatás

A 2012/13-as bajnoki idény megkezdése előtt mind az 5 korosztályunk számára a Jégpalotában, illetve az U16 korosztály legjobb játékosainak a tavalyi évhez hasonlóan Port Alberni-ben felkészülési tábort szervezünk, továbbá 2013 tavaszán öt külföldi tornarészvételt is tervezünk (Olaszország, Ausztria vagy Szlovénia és Svájc).

### **3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

A 2013/2014-es évadban nem tervezzük építési beruházást, a tárgyi egyenként megvásárolandó Túskecsator megvalósítási ütemezését a csatolt mellékletek tartalmazzák. A könnyűszerkezetes hőszigetelt sátor biztosítja a korábbi TAO beruházások során beszerzett eszközök használatának folyamatosságát, a többszáz a jégkorongot választó gyermek edzési és versenyzési lehetőségét.

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

A 2013/2014-es évadban nem tervezzük építési beruházás megvalósítását, a pályázott tárgyi eszköz üzembehelyezésének ütemezését mellékletben csatoltuk.

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

A KMH célja, hogy a jövőben is egyre bővülő létszámmal, újabb utánpótlás korosztályok indítása és stratégiai együttműködések révén középtávon Magyarország vezető jégkorong utánpótlás bázisává fejlődjön. A 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 megteremtteni.

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

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

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

Manapság a fiatalok egyre nagyobb számban a TV és számítógép előtt 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 küzdés, és ezeknek az egyéni érdek fölél rendelkezésének 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

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Megnevezés: Edzőtermi felszerelések Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
	Indoklás: Fizikai kondicionáló felszerelések, edzőtermi gépek vásárlása			
2013/14	Megnevezés: Mobil légkezelő berendezés (39.600 EUR értékben) a túskecsarnok jégpályához Típus: Egyéb	1 db	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
	Indoklás: A korábbi időszakban szerződött, de még át nem adott és pénzügyileg nem rendezett tétel			
2013/14	Megnevezés: videókamera Típus: Egyéb	2 db	80 000 Ft	160 000 Ft
	Indoklás: Edzés elemzéshez szükséges eszköz			
2013/14	Megnevezés: videókamera állvány Típus: Egyéb	2 db	40 000 Ft	80 000 Ft
	Indoklás: Videókamera tartozéka, edzés elemzéshez szükséges eszköz			
2013/14	Megnevezés: Spinning kerékpár Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	110 000 Ft	660 000 Ft
	Indoklás: Fizikai kondicionáló felszerelések			
<b>Összesen</b>				<b>20 900 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	14 943 819 Ft	14 495 505 Ft	149 438 Ft	298 876 Ft	6 404 494 Ft	20 899 999 Ft	21 348 313 Ft
<b>Összesen</b>		<b>14 943 819 Ft</b>	<b>14 495 505 Ft</b>	<b>149 438 Ft</b>	<b>298 876 Ft</b>	<b>6 404 494 Ft</b>	<b>20 900 000 Ft</b>	<b>21 348 312 Ft</b>

#### Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2013/14	Túskecsarnok	Megnevezés: Mobil hőszigetelt sátorszerkezet Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 4082/23 1111 Budapest, Magyar Tudósok körútja 7.	Beruházás kezdete: 2013.08.01. Beruházás vége: 2013.09.01. Üzembehelyezés: 2013.09.01.	144 000 000 Ft
2013/14	Túskecsarnok	Megnevezés: Mobil jégpálya és kapcsolódó eszközök leállítását követő beüzemelésével kapcsolatos költségek Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 4082/23 1111 Budapest, Magyar Tudósok körútja 7.	Beruházás kezdete: 2013.08.01. Beruházás vége: 2013.09.01. Üzembehelyezés: 2013.09.01.	10 000 000 Ft
2013/14	Túskecsarnok	Megnevezés: Mobil sátorszerkezethez és pályához kapcsolódó járulékos költségek Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 4082/23 1111 Budapest, Magyar Tudósok körútja 7.	Beruházás kezdete: 2013.08.01. Beruházás vége: 2013.09.01. Üzembehelyezés: 2013.09.01.	61 000 000 Ft
2013/14	Túskecsarnok	Megnevezés: Elektromos hálózat kialakítása a mobil kompresszorok bekötéséhez, hálózatfejlesztéssel Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott	Helyrajzi szám: 4082/23 1111 Budapest, Magyar Tudósok körútja 7.	Beruházás kezdete: 2013.08.01. Beruházás vége: 2013.09.01. Üzembehelyezés: 2013.09.01.	14 000 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>229 000 000 Ft</b>



## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	70 %	163 738 508 Ft	158 826 353 Ft	1 637 385 Ft	3 274 770 Ft	70 173 647 Ft	229 000 000 Ft	233 912 155 Ft
<b>Összesen</b>		<b>163 738 512 Ft</b>	<b>158 826 352 Ft</b>	<b>1 637 385 Ft</b>	<b>3 274 770 Ft</b>	<b>70 173 648 Ft</b>	<b>229 000 000 Ft</b>	<b>233 912 160 Ft</b>

## Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	178 682 327 Ft	173 321 858 Ft	1 786 823 Ft	3 573 646 Ft	76 578 141 Ft	249 900 000 Ft	255 260 468 Ft
2013/14	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>178 682 327 Ft</b>	<b>173 321 858 Ft</b>	<b>1 786 823 Ft</b>	<b>3 573 646 Ft</b>	<b>76 578 141 Ft</b>	<b>249 900 000 Ft</b>	<b>255 260 468 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 573 646 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Nézőszám	10 fő	400 fő	3900%	A Túskecsarnokban nem engedélyezett
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	600 fő	1000 fő	66,66%	Amatőr jégkorong csapatok, hokioktatás
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	3000 m2	5800 m2	93,33%	Túskecsator
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	Túskecsarnok jégpálya áttelepítése
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	7 fő	7 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	6 fő	9 fő	50%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	10 fő	9 fő	-10%	
Teljes szakember állomány	23 fő	25 fő	8,69%	Valamennyien sportszakmai képzéssel
Szakemberek átlagfizetése	210000 Ft	204600 Ft	-2,58%	magyar sportszakemberek átlaga

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	97 fő	130 fő	34,02%	legalább 5 csapat indítása
U10	106 fő	140 fő	32,07%	1A, 2B és 2C csapat indítása
U12	88 fő	100 fő	13,63%	egy felső és két alsóházi csapat indítása
U14	36 fő	50 fő	38,88%	kvalifikáció és legalább a B csoportba kerülés
U16	20 fő	25 fő	25%	felsőházi szereplés
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	legalább 5 csapat indítása
U10	0 helyezés	0 helyezés	1A, 2B és 2C csapat indítása
U12	0 helyezés	0 helyezés	egy felső és két alsóházi csapat indítása
U14	13 helyezés	7 helyezés	cél a B csoportban
U16	0 helyezés	6 helyezés	cél a felsőházban szereplés
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	178 682 327 Ft	173 321 858 Ft	1 786 823 Ft	3 573 646 Ft	76 578 141 Ft	249 899 999 Ft	255 260 468 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>178 682 327 Ft</b>	<b>173 321 858 Ft</b>	<b>1 786 823 Ft</b>	<b>3 573 646 Ft</b>	<b>76 578 141 Ft</b>	<b>249 899 999 Ft</b>	<b>255 260 468 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	178 682 327 Ft	173 321 858 Ft	1 786 823 Ft	3 573 646 Ft	76 578 141 Ft	249 899 999 Ft	255 260 468 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>178 682 327 Ft</b>	<b>173 321 858 Ft</b>	<b>1 786 823 Ft</b>	<b>3 573 646 Ft</b>	<b>76 578 141 Ft</b>	<b>249 899 999 Ft</b>	<b>255 260 468 Ft</b>

## Nyilatkozat

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