

A KE12166/2019/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE12166/2019/MJSZ

Érkezett:

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: Klem Erzsébet
E-mail: klem.erszebet@icehockey.hu
Telefon: +36 1 325 1733

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
TüskeSátor jégpálya és öltözők	Gazdasági társaság	KMH Sport Kft.	Gazdasági társaság	GoldenICE Kft.	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Jégpalota	Gazdasági társaság	Projekt 2 Ingatlan Kft	Gazdasági társaság	Sportfan Kft.	Változó	felkészülés
Veresegyházi jégpálya	Sportszervezet	KMH Sportegyesület	Gazdasági társaság	GoldenICE Kft.	Változó	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
Tüskecsarnok jégpálya, tornaterem és öltözők	Magyar Állam		Egyéb	Nemzeti Sportközpontok / MJSZ	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Kisstadion	Magyar Állam		Gazdasági társaság	KS Sport 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
Tüskecsarnok öltöző és iroda	Magyar Állam		Magyar Állam		Változó	felkészülés és versenyeztetés
Oxygen Jégpálya	Sportszervezet	KMH Sportegyesület	Gazdasági társaság	Oxygen Naphegy	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Edzőtábor sport- és jégpálya használat	Egyéb	változó	Egyéb		Változó	felkészülés
Bogdánfy kispálya	Sportszervezet	KMH Sportegyesület	Gazdasági társaság	Golden Ice Kft.	Változó	felkészülés
Érdi Jégcsarnok	Sportszervezet	Kárpáti Farkasok	Sportszervezet		Változó	felkészülés és versenyeztetés

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 csapatokat, így az ERSTE Ligában játszó Hokiklub Budapest és az osztrák női ligákban versenyző KMH Budapest Women csapatokkal foglalkozik. A két szervezet az 1407/2013/EU rendelet szerint NEM minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 063 976 Ft	22 000 000 Ft	178 000 000 Ft
2-Tagdíj	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	156 000 Ft	144 000 Ft	144 000 Ft	144 000 Ft	144 000 Ft	180 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
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	148 252 533 Ft	538 070 107 Ft	550 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
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	56 325 794 Ft	36 167 936 Ft	50 000 000 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	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	0 Ft	3 727 000 Ft	10 000 000 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	234 786 303 Ft	600 109 043 Ft	788 180 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. 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	23 062 955 Ft	90 478 017 Ft	80 000 000 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	124 357 848 Ft	178 513 594 Ft	180 000 000 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	116 895 519 Ft	122 740 181 Ft	150 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	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	8 496 670 Ft	13 781 910 Ft	15 000 000 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	272 812 992 Ft	405 513 702 Ft	425 000 000 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 tényadatok (Ft)		825 391 172 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)		788 692 666 Ft
2019. évi tervadatok (Ft)		800 000 000 Ft
Összesen		5 042 106 708 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	55 Fő
U10	Férfi	Amatőr	88 Fő
U12	Férfi	Amatőr	48 Fő
U14	Férfi	Amatőr	46 Fő
U16	Férfi	Amatőr	33 Fő
U18	Férfi	Amatőr	35 Fő
U20	Férfi	Amatőr	31 Fő
Női U25	Nő	Amatőr	24 Fő
OB III.	Férfi	Amatőr	20 Fő
Tehetséggondozó program	Férfi	Amatőr	4660 Fő
OB II.	Férfi	Amatőr	26 Fő
EBJL	Férfi	Amatőr	35 Fő
EBYSL	Férfi	Amatőr	31 Fő
DEBL	Nő	Amatőr	24 Fő
OBIV/A	Férfi	Amatőr	25 Fő
OBIV/B	Férfi	Amatőr	18 Fő
OBIV/C	Férfi	Amatőr	26 Fő
EUHL	Férfi	Amatőr	29 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12166/2019/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

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 céljával tűzte ki a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását, a jégkorong által.

A 2018/19-es szezonban 5 bajnoki címet egy nemzetközi ezüst és egy bronzérmet szereztünk amatőr és utánpótlás csapatainkkal. A klub profi női csapata (külön szervezetben versenyezve) megnyerte a nemzetközi EWHL bajnokságot, megszerezte a Magyar Bajnoki címet és megvédte a Magyar Kupát is.

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 2019/20-as 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 negyedik 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 U20-as EBYSL és U25 EUHL csapatok indításával beléptünk az EBEL szakmai előszobájába. Ezen korosztályaink tagjai már nem csak közvetve, hanem akár közvetlenül is érintettek lehetnek az EUHL (U25), vagy ERSTE Liga 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/U25 EUHL utánpótlásban.

A szakmai struktúrában a mentoredzői feladatokat a magyar jégkorong kiemelkedő alakja Kóger István látja el közvetlenül, a korosztályos vezetőedzőkkel együttműködve. Legfőbb feladata az edzők segítése mellett a klub eredményes fejlődésének szakmai támogatása. A korábbi időszak folytatásaként női csapatunk részt vesz az U25 OBII női bajnokságban és az osztrák DEBL versenysorozatában. Mindkét bajnokságban esélyesként indulunk.

Amennyiben az MJSZ által kiírt U25 ffi bajnokság elindul, úgy szándékunk szerint ott is nevezünk csapatot, emellett U25-ös fiú csapatunk részt vesz az Európai Egyetemi Liga amatőr sorozatában is (EUHL).

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 2019/20-as bajnoki idény megkezdése előtt az U12 - U25 korosztályok játékosainak a tavalyi évhez hasonlóan felkészülési tábort szervezünk, amennyiben az ehhez szükséges források rendelkezésünkre állnak. Tervezünk továbbá 2020 tavaszán több nemzetközi torna részvételét is (Jégpalota, Ausztria vagy Szlovénia és Svájc).

Szakmai stáb:

A Magyar Jégkorong Szövetség által meghatározott benchmarkokhoz képest az edzők létszámában kb. 75%-os, a részükre biztosított jövedelmek tekintetében kb. 90%-os szintet terveztünk. Így a benchmark szerinti edzői létszám kevesebb mint 4/5 részével számolunk a következő szezonban. A 2019/20 szezonban U14-ig A és B csapatokat, U8 és U10-ben 5+ csapatot indítunk. Az U12 bajnokságban első alkalommal indítunk önálló leány csapatot is.

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

Korosztályos sportolók és versenyzőszám, TAO szempontból figyelembe vehet: 415 játékos + 4660 gyermek a tehetséggondozó programban

SXI.: 1400 1-3 osztályos iskolás (MJSZ versenyrendszerben nem vesz részt)

Oxygen program (I. kerület) 260 1-3 osztályos iskolás (MJSZ versenyrendszerben nem vesz részt)

Veresi Medvék: 3000 1-6 osztályos iskolás (MJSZ versenyrendszerben nem vesz részt)

U8: 57 / 55

U10: 91 / 88

U12: 48 / 48

U14: 46 / 46

U16: 33 / 33

U18: 45 / 35

U20: 40 / 31

U25 ffi: 29 / 29

U25 OB II női: 31 / 24

DEBL osztrák 24 / 24

EBJL osztrák 35 / 35

EBSYL osztrák 31 / 31

OB II ffi: 26 / 26

OB III ffi: 20 / 20

OB IV-A ffi: 25 / 25

OB IV-B ffi: 18 / 18

OB IV-C vegyes: 26 / 26

összesen: 4660 gyermek a tehetséggondozó programban és 633 versenyengedély, ami mintegy 25%-os létszám növekedést jelent.

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.

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. Célun, 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.

U 25 korosztály feladatai

U25 fiú csapatunk az Európai Egyetemi amatőr utánpótlás ligában játszik. U25 női csapatunk a magyar amatőr másodosztályban és az osztrák DEBL-ben játszik.

Szakmai együttműködés más egyesületekkel

Sikeresen együttműködünk a TÁTI Tigrisek, a Jégkert SE és a Szigeti Bikák csapatával, az onnan kilépő U12-es korosztály játékosainak lehetőséget biztosítunk az egyesületben.

Csapatunk számára az edzések lehetőségét a kizárólagosan használt TüskeSátorban, és a TüskeCsarnokban, az Oxygen Jégpályán, és a veresegyházi bázisunkon található fedett jégpályán biztosítjuk, továbbá időről időre – a kapacitások szükségessége és a mind több budapesti gyermek miatt – budapesti jégpályákon is vásárolunk jégidőt.

TüskeCsarnok és TüskeSátor

2013. IV. negyedévtől állandó bázisként foglalhattuk el a Budapesti Műszaki Egyetemmel 5+5 évre megkötött szerződés alapján létrehozott XI. kerületi TüskeSátrat, ahol egy a mobil szabvány méretű jégpálya kizárólagos használatára nyílik lehetőségünk a jégpálya tulajdonosával megkötött megállapodás alapján.

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 veresegyházi 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.

Veresegyház

Veresegyházon egy 23x40 méretű új pályával rendelkezünk. A 2019/20-es időszakban az új 23x40 jégpálya további fejlesztését tervezünk, a veresegyházi 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 2019/2020-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:

2019. 07. 01. - 2020. 06. 30.

A toborzás, igazolás, nevezés: 2019. 07. 01. - 2019. 09. 01.

Bajnokságban való részvétel: 2019. 09. 01. - 2020. 06. 30.

Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel: 2019. 09. 01 - 2020. 06. 30.

Edzőmérkőzések szervezése, részvétel: 2019. 09. 01. - 2020. 06. 30.

Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések: 2019. 07. 01. - 2020. 06. 30.

Kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal: 2019. 07. 01. - 2020. 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 modell 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 hozzáink 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 küzdés, 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.

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: Steva játékelemző szoftver licenz Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	264 000 Ft	792 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Honlapfejlesztés - benchmark szerint Típus: Informatikai eszköz	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: Elektronikus felület fejlesztése a jogszabályi előírások biztosítása érdekében.			
2019/20	Megnevezés: Gázüzemű vagy elektromos rolba szabvány alatti pályához Típus: Egyéb	2 db	28 800 000 Ft	57 600 000 Ft
	Indoklás: Bogdánfy utca kispálya / Veresegyházi Jégpálya szállítással üzembehelyezéssel			
2019/20	Megnevezés: Glycol (2001 Eszkimó) hűtőközeg Típus: Egyéb	5000 db	538 Ft	2 690 000 Ft
	Indoklás: Szállítási költséggel növelt ár.			
2019/20	Megnevezés: 4" szigetelt hűtőcső beépítése kompresszor teljesítmény javításához Típus: Egyéb	120 db	26 800 Ft	3 216 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Inline burkolat (mobil) vásárlása 490 m2 és telepítése Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	9 150 000 Ft	9 150 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: 70 x 100 víztiszta makrolon tábla felszerelve Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	100 db	24 600 Ft	2 460 000 Ft
	Indoklás: Kispálya palánk magasítás Bogdánfy utca 20x32 pálya			
2019/20	Megnevezés: 105 x 100 víztiszta makrolon tábla felszerelve Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	126 db	36 900 Ft	4 649 400 Ft
	Indoklás: Veresegyház palánk magasítás 23 x 40 pálya			
2019/20	Megnevezés: 10 mm vtg gumiszőnyeg 1,2 x 50 m tekercs x 8 Típus: Egyéb	480 db	9 876 Ft	4 740 480 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: 4 mm vtg gumiszőnyeg m2 Típus: Egyéb	200 db	3 933 Ft	786 600 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Notebook számítógép játékelemzéshez (Steva) - benchmark szerint Típus: Informatikai eszköz	0 db	200 000 Ft	0 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Notebook számítógép MJSZ video rögzítéshez - benchmark szerint Típus: Informatikai eszköz	1 db	200 000 Ft	200 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Akkus fűrógép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	2 db	111 900 Ft	223 800 Ft
	Indoklás: Makita DDF459RFJ vagy hasonló tudású készülék jégpálya kapu rögzítéséhez, palánk karbantartásához.			
2019/20	Megnevezés: Formázó tűske köszörűgéphez Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	5 db	25 140 Ft	125 700 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Köszörűkő R19-R25 prosharp Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	3 db	37 683 Ft	113 049 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Sorjakó készlet Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	12 195 Ft	121 950 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Focilabda Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	7 000 Ft	70 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: Elektromos főelosztó felújítása Típus: Egyéb	3 db	152 743 Ft	458 229 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: OBII amatőr csapat sportfelszerelés Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 970 000 Ft	1 970 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: OBIII amatőr csapat sportfelszerelés Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 575 000 Ft	1 575 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: OBIV/A amatőr csapat sportfelszerelés Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás:			

2019/20	Megnevezés: OBIV/B amatőr csapat sportfelszerelés Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás:			
2019/20	Megnevezés: OBIV/C amatőr csapat sportfelszerelés Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	500 000 Ft	500 000 Ft
	Indoklás:			
Összesen				93 592 208 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	67 348 871 Ft	65 328 406 Ft	673 488 Ft	1 346 977 Ft	28 863 802 Ft	94 192 208 Ft	96 212 673 Ft
Összesen		67 348 871 Ft	65 328 406 Ft	673 488 Ft	1 346 977 Ft	28 863 802 Ft	94 192 208 Ft	96 212 673 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés

Időszak	Létesítmény neve	Fejlesztés/beruházás adatai	Cím	Beruházás ütemezése	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	TüskeSátor jégálya és öltözők	Megnevezés: Mentőbejárat és autóbusz parkoló nagy teherbírású aszfaltburkolat készítése, aléptímvény javítással 1040 m2 Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Bogdánffy u. 10.	Beruházás kezdete: 2019.08.01. Beruházás vége: 2019.08.30. Üzembehelyezés: 2019.09.01.	22 991 200 Ft
2019/20	Veresegyházi jégpálya	Megnevezés: Kultéri térburkolat készítése 580 m2 aléptímvénnyel Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	2112 Veresegyház, Csokonai utca 2/a	Beruházás kezdete: 2019.08.01. Beruházás vége: 2019.09.08. Üzembehelyezés: 2019.09.10.	14 215 840 Ft
2019/20	TüskeSátor jégálya és öltözők	Megnevezés: Sátorponyva felújítás, tisztítás és UV védelem Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Bogdánffy u. 10.	Beruházás kezdete: 2019.08.01. Beruházás vége: 2019.08.10. Üzembehelyezés: 2019.08.10.	2 000 000 Ft
2019/20	TüskeSátor jégálya és öltözők	Megnevezés: 20x30 sátor hőszigetelése, szellőzés kialakítása Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Bogdánffy u. 10.	Beruházás kezdete: 2019.07.08. Beruházás vége: 2019.07.19. Üzembehelyezés: 2019.07.22.	8 720 000 Ft
2019/20	Veresegyházi jégpálya	Megnevezés: Közműfejlesztési hozzájárulás Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	2112 Veresegyház, Csokonai 2/a	Beruházás kezdete: 2019.07.01. Beruházás vége: 2019.09.01. Üzembehelyezés: 2019.09.10.	7 691 016 Ft
2019/20	Veresegyházi jégpálya	Megnevezés: Hűtőbeton felület csiszolása és felületkeményítése 800 m2 Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	2112 Veresegyház, Csokonai 2/a	Beruházás kezdete: 2019.08.21. Beruházás vége: 2019.08.31. Üzembehelyezés: 2019.08.31.	2 720 000 Ft
2019/20	TüskeSátor jégálya és öltözők	Megnevezés: Konténerblokk elektromos betáp kábel bővítése 120m Támogatás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott	1117 Budapest, Bogdánffy u. 10.	Beruházás kezdete: 2019.08.21. Beruházás vége: 2019.08.31. Üzembehelyezés: 2019.08.31.	4 174 000 Ft
Összesen					62 512 056 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	44 697 077 Ft	43 356 166 Ft	446 970 Ft	893 941 Ft	19 155 891 Ft	62 512 057 Ft	63 852 968 Ft
Összesen		44 697 077 Ft	43 356 166 Ft	446 970 Ft	893 941 Ft	19 155 891 Ft	62 512 057 Ft	63 852 968 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	112 045 948 Ft	108 684 572 Ft	1 120 458 Ft	2 240 919 Ft	48 019 693 Ft	156 704 264 Ft	160 065 641 Ft
2019/20	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019/20	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		112 045 948 Ft	108 684 572 Ft	1 120 458 Ft	2 240 919 Ft	48 019 693 Ft	156 704 264 Ft	160 065 641 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2019/20	Tehetséggon- dozó program, U8, U10	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 4 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	780 000 Ft	220 000 Ft	12 000 000 Ft
Összesen				15 628 300 Ft	3 503 500 Ft	235 050 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	235 050 000 Ft	211 545 000 Ft	23 505 000 Ft
Összesen	235 050 000 Ft	211 545 000 Ft	23 505 000 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	Tehetséggon- dozó program, U8, U10	Jéppálya elválasztó 26 m, íves lezárással	2 szett	670 000 Ft	1 340 000 Ft
2019/20	U8	U8 korosztály MJSZ benchmark szerint	1 darab	500 000 Ft	500 000 Ft
2019/20	U10	U10 korosztály MJSZ benchmark szerint	1 darab	500 000 Ft	500 000 Ft
2019/20	U12 3x3, U12	U12 korosztály MJSZ benchmark szerint	1 darab	600 000 Ft	600 000 Ft
2019/20	U14 3x3, U14	U14 korosztály MJSZ benchmark szerint	1 darab	700 000 Ft	700 000 Ft
2019/20	U16 3x3, U16	U16 korosztály MJSZ benchmark szerint	1 darab	800 000 Ft	800 000 Ft
2019/20	U18, EBJL	U18 korosztály MJSZ benchmark szerint	1 darab	720 000 Ft	720 000 Ft
2019/20	U20, EBYSL, Szlovák U20 1. liga	U20 korosztály MJSZ benchmark szerint	1 darab	800 000 Ft	800 000 Ft
2019/20	Női U25	U25 korosztály MJSZ benchmark szerint	1 darab	900 000 Ft	900 000 Ft
2019/20	Tehetséggon- dozó program	Tehetséggon- dozó MJSZ benchmark szerint	1 darab	500 000 Ft	500 000 Ft
Összesen					7 360 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	7 360 000 Ft	6 624 000 Ft	736 000 Ft
Összesen	7 360 000 Ft	6 624 000 Ft	736 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U16, U18, EBJL, U20, EBYSL, Női U25	FitLight rehabilitációs trainer 8-as kiegészítővel sum 4600 USD értékben	Gyógyászati segédeszközök	1 szett	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
2019/20	U16, U18, EBJL, U20, EBYSL, Szlovák U20 1. liga, Női U25	Ipari jégfagyasztó 100 kg/nap, szállítással, beépítéssel és beüzemeléssel	Gyógyászati segédeszközök	1 darab	619 990 Ft	619 990 Ft
2019/20	U14 3x3, U14, U16 3x3, U16, U18, EBJL, U20, EBYSL, Szlovák U20 1. liga, Női U25	Jégzselé	Gyógyászati segédeszközök	20 darab	2 200 Ft	44 000 Ft
2019/20		Teljesítmény diagnosztikai mérés	Diagnosztikai szűrések, mérések	25 darab	25 000 Ft	625 000 Ft
2019/20		Gyógyszerek	Gyógyszerek	1 szett	150 000 Ft	150 000 Ft
2019/20	U18, EBJL, U20, EBYSL, Szlovák U20 1. liga, Női U25	Táplálék kiegészítők	Táplálék kiegészítők	100 csomag	2 900 Ft	290 000 Ft
Összesen						3 078 990 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	3 078 990 Ft	2 771 091 Ft	307 899 Ft
Összesen	3 078 990 Ft	2 771 091 Ft	307 899 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16, U18, EBJL, U20, EBYSL, Szlovák U20 1. liga, Női U25	Tüske Sátor edzés	43 300 Ft/óra	900 óra/év	38 970 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16, U18, EBJL, U20, EBYSL, Szlovák U20 1. liga, Női U25	Tüskecsarnok edzés	50 000 Ft/óra	500 óra/év	25 000 000 Ft
2019/20	U18, EBJL, U20, EBYSL, Szlovák U20 1. liga, Női U25	Tüskecsarnok öltözők	3 000 Ft/óra	3600 óra/év	10 800 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16, U18, EBJL, U20, EBYSL, Szlovák U20 1. liga, Női U25	Edzőtábor sport- és jégpálya használat	43 300 Ft/óra	200 óra/év	8 660 000 Ft
2019/20	U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16, U18, EBJL, U20, EBYSL, Szlovák U20 1. liga, Női U25	Tüskecsarnok tornaterem és kondicionáló terem	20 000 Ft/óra	100 óra/év	2 000 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16, U18, EBJL, U20, EBYSL, Szlovák U20 1. liga, Női U25	Egyéb sportpálya használat (uszoda, tornaterem, stb.)	5 000 Ft/óra	100 óra/év	500 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16, U18, EBJL, U20, EBYSL, Szlovák U20 1. liga, Női U25	Egyéb jégpálya	43 000 Ft/óra	10 óra/év	430 000 Ft
2019/20	U12, U14, U16, U18, EBJL, U20, EBYSL, Szlovák U20 1. liga, Női U25	Tüskecsarnok / Tüskesátor nagypályás mérkőzés benchmark szerint 3 óra/mérkőzés	80 000 Ft/óra	670 óra/év	53 600 000 Ft
2019/20	Tehetséggondozó program, U8, U10, U12 3x3, U12, U14 3x3, U14, U16 3x3, U16, U18, EBJL, U20, EBYSL, Szlovák U20 1. liga, Női U25	TüskeSátor jégpálya és öltözők	8 760 Ft/óra	900 óra/év	7 884 000 Ft
Összesen					147 844 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	147 844 000 Ft	133 059 600 Ft	14 784 400 Ft
Összesen	147 844 000 Ft	133 059 600 Ft	14 784 400 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	1 000 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2019/20	5 500 000 Ft
Összesen	5 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	5 500 000 Ft	4 950 000 Ft	550 000 Ft
Összesen	5 500 000 Ft	4 950 000 Ft	550 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2019/20	1 500 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	23 370 000 Ft
Összesen	23 370 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	23 370 000 Ft	21 033 000 Ft	2 337 000 Ft
Összesen	23 370 000 Ft	21 033 000 Ft	2 337 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	90 %	392 839 353 Ft	381 054 173 Ft	3 928 393 Ft	7 856 787 Ft	43 648 817 Ft	424 702 990 Ft	436 488 170 Ft
Összesen		392 839 353 Ft	381 054 173 Ft	3 928 393 Ft	7 856 787 Ft	43 648 817 Ft	424 702 990 Ft	436 488 170 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Elnökségi döntés
kelt: 2019.04.15.

terület: Közreműködői költségek felhasználása a látvány csapatsport támogatás rendszerében

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

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

S+H Zrt., PREBEN Bt.: program összeállítás, tervezés, nyomon követés, számviteli nyilvántartások, beszámolók, közhasznúsági jelentés elkészítése

Patrónus Kft.: elszámolás audit

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

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

A közreműködői költségeket csak olyan tevékenységekre lehet fordítani, amelyek esetében a sportszervezet vagy nem rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos szaktudással és/vagy jogosítvánnyal (pld: könyvvizsgálat), vagy nem rendelkezik erőforrással (pl. esetünkben saját könyvelő, vagy kontroller). Az egyesületnél alkalmazni tervezett TAO adminisztrátor a kapcsolattartás és dokumentálás előkészítési feladatok ellátásáért felel.

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

Budapest, 2019. április 15.

KMH Elnökség nevében

Preisinger Gábor s.k.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 10 280 335 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	274215 Ft	300000 Ft	9,4%	
Teljes szakember állomány	56 fő	56 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	36 fő	40 fő	11,11%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	18 fő	25 fő	38,88%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	8 fő	10 fő	25%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	3 darab	3 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	6000 m2	6000 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	4000 fő	4500 fő	12,5%	
Nézőszám	150 fő	250 fő	66,66%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	55 fő	70 fő	27,27%	Csak az MJSZ versenyrendszerében pályára lépett játékosok száma. További közel 5000 U8 és U10 korosztályos gyermek vesz részt heti rendszerességgel a tehetséggondozó programban.
U10	88 fő	90 fő	2,27%	Csak az MJSZ versenyrendszerében pályára lépett játékosok száma. További közel 5000 U8 és U10 korosztályos gyermek vesz részt heti rendszerességgel a tehetséggondozó programban.
U12	48 fő	60 fő	25%	
U14	46 fő	50 fő	8,69%	
U16	33 fő	25 fő	-24,25%	
U18	35 fő	40 fő	14,28%	
U20	31 fő	35 fő	12,9%	
U12 3x3	0 fő	15 fő	0%	
Női U25	24 fő	25 fő	4,16%	
OB III.	20 fő	20 fő	0%	
Tehetséggondozó program	4660 fő	4600 fő	-1,29%	
OB II.	26 fő	26 fő	0%	
U14 3x3	0 fő	15 fő	0%	
U16 3x3	0 fő	15 fő	0%	
EBJL	35 fő	35 fő	0%	
EBYSL	31 fő	31 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	24 fő	25 fő	4,16%	
OBIV/A	25 fő	25 fő	0%	
OBIV/B	18 fő	20 fő	11,11%	
OBIV/C	26 fő	26 fő	0%	
EUHL	29 fő	29 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény számolás.
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény számolás.
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nincs eredmény számolás.
U14	12 helyezés	8 helyezés	
U16	10 helyezés	6 helyezés	
U18	12 helyezés	8 helyezés	
U20	9 helyezés	6 helyezés	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	Nem vettünk részt.
Női U25	3 helyezés	1 helyezés	
OB III.	1 helyezés	1 helyezés	Bajnok
Tehetséggyakornok program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	1 helyezés	1 helyezés	Bajnok
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	Nem vettünk részt.
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	Nem vettünk részt.
EBJL	10 helyezés	8 helyezés	
EBYSL	9 helyezés	4 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	Nem vettünk részt.
DEBL	2 helyezés	1 helyezés	
OBIV/A	1 helyezés	1 helyezés	Bajnok
OBIV/B	1 helyezés	1 helyezés	Bajnok
OBIV/C	1 helyezés	1 helyezés	Bajnok
EUHL	12 helyezés	8 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2019/20. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	9 131 532 Ft	8 857 587 Ft	91 315 Ft	182 630 Ft	9 131 532 Ft	17 989 119 Ft	18 263 064 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	112 045 948 Ft	108 684 572 Ft	1 120 458 Ft	2 240 918 Ft	48 019 693 Ft	156 704 265 Ft	160 065 641 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	112 045 948 Ft	108 684 572 Ft	1 120 458 Ft	2 240 918 Ft	48 019 693 Ft	156 704 265 Ft	160 065 641 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	392 839 353 Ft	381 054 173 Ft	3 928 393 Ft	7 856 787 Ft	43 648 817 Ft	424 702 990 Ft	436 488 170 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	514 016 833 Ft	498 596 332 Ft	5 140 166 Ft	10 280 335 Ft	100 800 042 Ft	599 396 374 Ft	614 816 875 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	9 131 532 Ft	8 857 587 Ft	91 315 Ft	182 630 Ft	9 131 532 Ft	17 989 119 Ft	18 263 064 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	112 045 948 Ft	108 684 572 Ft	1 120 458 Ft	2 240 918 Ft	48 019 693 Ft	156 704 265 Ft	160 065 641 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	112 045 948 Ft	108 684 572 Ft	1 120 458 Ft	2 240 918 Ft	48 019 693 Ft	156 704 265 Ft	160 065 641 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	392 839 353 Ft	381 054 173 Ft	3 928 393 Ft	7 856 787 Ft	43 648 817 Ft	424 702 990 Ft	436 488 170 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	514 016 833 Ft	498 596 332 Ft	5 140 166 Ft	10 280 335 Ft	100 800 042 Ft	599 396 374 Ft	614 816 875 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszerszünetelési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (X. 10.) 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 szolgáló 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.

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.