

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE09033/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE09033/2017/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Győri ETO Hockey Club Sport Egyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Győri ETO HC SE  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18532126-2-08  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 1996.05.22.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1996.05.22.

### Kapcsolat

Székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca (Műjégpálya) Levelezési cím: 9027 Győr, Nagysándor József utca (Műjégpálya)  
 Telefon: +36306325321 E-mail: info@jegpalya.t-online.hu  
 Fax: +96338546 Hivatalos honlap: http://www.etohoki.hu/

### Képviselő

Képviselő neve: Szarvas Zoltán és Vecsei Károly  
 E-mail: info@jegpalya.t-online.hu  
 Telefon: +36309520332

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Szarvas Zoltán  
 E-mail: info@jegpalya.t-online.hu  
 Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Műjégpálya Győr	Önkormányzat	Győr megyei jogú város önkormányzata	Gazdasági társaság	Győri Jég sportért Alapítvány	19 óra	felkészülés és versenyeztetés

### 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	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	12 632 000 Ft	14 000 000 Ft	15 000 000 Ft	19 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 151 673 Ft	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	20 000 000 Ft	86 000 000 Ft	101 000 000 Ft	117 021 583 Ft	330 000 000 Ft	700 000 000 Ft	900 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	3 000 000 Ft	7 000 000 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	2 000 000 Ft	4 000 000 Ft	29 000 000 Ft	12 426 600 Ft	20 000 000 Ft	23 000 000 Ft	25 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	100 000 Ft	400 000 Ft	15 000 000 Ft	500 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	90 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>25 100 000 Ft</b>	<b>97 400 000 Ft</b>	<b>154 000 000 Ft</b>	<b>144 731 856 Ft</b>	<b>368 800 000 Ft</b>	<b>743 000 000 Ft</b>	<b>1 044 000 000 Ft</b>

## 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)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	2 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	32 915 255 Ft	41 000 000 Ft	47 000 000 Ft	49 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	4 000 000 Ft	17 000 000 Ft	35 000 000 Ft	32 171 164 Ft	33 000 000 Ft	38 000 000 Ft	40 000 000 Ft
9-Egyéb, másná nem sorolható kiadások	0 Ft	8 000 000 Ft	124 000 000 Ft	32 091 854 Ft	110 000 000 Ft	200 000 000 Ft	950 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	648 586 Ft	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 000 000 Ft</b>	<b>37 000 000 Ft</b>	<b>191 000 000 Ft</b>	<b>97 826 859 Ft</b>	<b>185 000 000 Ft</b>	<b>287 000 000 Ft</b>	<b>1 042 000 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		65 941 927 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Gyakorló kispálya	70 000 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Hűtőkompresszor	22 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	ENGO Elektromos rolba	41 000 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	Pályatest	67 000 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	In-line pálya	40 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>305 941 927 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	39 Fő
U10	Férfi	Amatőr	39 Fő
U12	Férfi	Amatőr	27 Fő
U14	Férfi	Amatőr	16 Fő
U16	Férfi	Amatőr	15 Fő
U18	Férfi	Amatőr	22 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09033/2017/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

**A kérelemben érintett jogcímek**

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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 jogcímekre külön kell kitélni):**

A Győri ETO HC Északnyugat-Magyarország kiemelkedő amatőr jégkorong klubja. Ebben a minőségében kiemelt regionális szerep hárul rá a sportág népszerűsítése és az utánpótlás csapatok fiatal tehetségeinek gondozása terén. Utánpótlás csapataink alulról építkezve, folyamatosan fejlődve és növekvő létszámmal évről évre javuló teljesítménnyel szerepelnek az országos bajnokságokon és nemzetközi tornákon. Soha ennyi gyermek nem jégkorongozott Győrben ezelőtt! Jólesik leírni ezt a mondatot, és biztosak vagyunk benne, hogy a terveinket szem előtt tartva, lépésről-lépésre haladva, Győrben olyan bázisát tudjuk kiépíteni a jégkorongsportnak, amely a későbbiekben tartópillére lesz a Magyar Jégkorong Válogatottnak. Természetesen nemcsak a profi sportolók kinevelése a célunk, hanem a gyermekek sportolásra, mozgásra bírása, emelve ezzel országunk egészségi szintjét, teljesítő képességét.

Mindaddig a szakmai munkában hat korosztályban (U8-U18-ig) hét edző vett részt, és az hat korosztályban 160 igazolt utánpótlás játékoskal büszkélkedhetünk. A jelen kérelem által érintett szezon végére hat korosztályban kilenc edzővel, egy további erőnléti edzővel, és terveink szerint 180 igazolt játékoskal folytathatjuk a munkát. Csapataink a város tulajdonát képező fedett műjégpályán és kisméretű gyakorló pályán edzenek.

A Győri ETO HC átfogó céljai:

-hogy Észak-Magyarországon kiemelkedő, teljes vertikummal rendelkező műhelyként serkentse a sportág iránti érdeklődést, folytassa a korszerű minőségi edzőmunkát, és generálja a Magyar Jégkorong Szövetség stratégiai tervében lefektetett célok elérését

-a tudatos építkezés, melynek eredményeként az idei szezonban elindítjuk az U20-as korosztályt, 2019-ben pedig reményeink szerint a Győri ETO HC felnőtt csapattal fog indulni a MOL Ligában

-a rendelkezésre álló korosztályok minél jobb minőségű verseny-, és edzőfeltételeinek biztosítása

-a fejlődéshez szükséges eszközháttér (felszerelés, pálya), egészséges sportolási körülmények magas szintű biztosítása

-szakmailag megalapozott jégkorongozó képzés, nevelés folytatása a szakemberek anyagi megbecsülése, szakmai képzésük biztosítása révén

A Győri ETO HC konkrét céljai a 2017/18-es szezonban:

-a hat korosztályban mindösszesen 180 igazolt játékos elérése

-korosztályonként több csapat indítása a bajnokság A, B és C csoportjaiban az adott korosztályon belül versenyhelyzet kialakítása érdekében

-utánpótlás korosztályt követő kifizetési lehetőség biztosítása: "életpályamodell" kialakítása, a tehetségek kiválasztása, válogatott játékosok "kitermelése" a most induló U20-as csapat és felnőtt csapatunk illetve a magyar jégkorong válogatott részére

-a tehetséges, elhivatott játékosok motiváltságának felszínén tartása, amelyet magas színvonalú, korszerű informatikai háttérprogrammal támogatott edzőtervek segítségével kívánunk elérni

-aktív kapcsolat működtetése a tömegsport, óvodai, iskolai sport irányába a "Győrkori" oktatási programunk kiszélesítésével, illetve a fő támogatóknál által indított Nemak jégkori program révén

-stabil, kiszámítható gazdasági és támogatói háttér biztosítása

Jelen utánpótlás-fejlesztési programunk a fenti célok elérését a személyi jellegű ráfordítások, a sportpálya bérleti díjak, a sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése, a szállás és étkezés költsége és a személyszállítási költségek finanszírozásával kívánja megoldani.

A 2015/16-os SPF-hez képest a jelenlegi kiemelten az U18 korosztály EBJL-ben való indításával bővült. Az U18-as korosztályunk a 2016/17 szezonban először a magyar bajnokságban mellett az EBJL-ben is indult, ami az MJSZ sportfejlesztési céljaival is egybecseng. Fontos számunkra, hogy a későbbi győri felnőtt csapat gerincét alkotó U18-as korosztály a magyar bajnokság adta lehetőség mellett jóval több mérkőzésen való játékkal fejlődjön, és kovácsolódjon össze egy későbbi junior majd felnőtt csapattá. Az U18 és az U20-as korosztályunk EBJL-ben való indulásának minden költségét tartalmazza a tervezett költségvetésünk. Az EBJL-ben való indulás költségei a hazai EBJL mérkőzések pályabérleti díját, a szállás és étkezés költségét, a személyszállítási költségeket, valamint az U18; U20 korosztály utóinak pótlását foglalja magában mindösszesen 30.000.000 Ft értékben, amely kiemelt plusz tételünk az előző évi SPF-hez képest. A további eltéréseket és azok indoklását a mellékelt költségvetési táblázat tartalmazza.

Az új társasági adó alapú támogatási lehetőségek óta klubunk folyamatos fejlődésen megy keresztül. A 2017/18-as utánpótlás sportfejlesztési programunk TAO finanszírozását várhatóan sikerül egy fő TAO támogató céggel lefedni. A látványisportágak TAO támogatásának és a többéves múltra visszatekintő, ebben a szezonban megújított Győrkori óvodás és kisiskolás oktatási programunknak köszönhetően sok új jégkorongozó gyermekkel gazdagodtak utánpótlás korosztályaink. Szisztematikus oktatási programunkkal a jövőben is célunk, hogy az óvodás és alsó tagozatos gyerekekkel megismertessük a jégkorongsport örömeit, tájékoztatást nyújtsunk az intézmények számára a klubban zajló munkáról, és lehetőséget nyújtsunk az oktatási intézmények és a régió lakossága számára a téli közönségkorcsolyázási lehetőség minél aktívabb kihasználására. Távlati célunk, hogy még tovább fejlődjünk,

és az elkövetkezendő években mind a játékosok, mind a korosztályok számára ( felnőtt csapat indítása) előrelépünk. Úgy gondoljuk, hogy a magas minőségű verseny-, és edzésfeltételek biztosítása és a következetesen felépített edzői munka révén a játékosok a szakmai fejlődés mellett fegyelmet, okos csapatjátékot, fair-playt, egészséges életmódot, közösségben való létezést, közösséghez való alkalmazkodást tanulhatnak, ami a személyiségfejlődésükre is pozitívan hat.

2016/17-ben fontos toborzási lehetőséget jelentett számunkra, hogy Győr Város Önkormányzatával együttműködve Győr belvárosában, a Dunakapu téren, 3 hónapon át egy 18x40 méteres műjégpályát üzemeltettünk, ahol a műjégpályánkon éves szinten megforduló 40.000 látogatón kívül további 25.000 látogatóval ismertethettük meg a korcsolyázás örömeit, illetve számos korcsolyaoktatási programot, bemutatót is szerveztünk.

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

Győr: fejlődő város, fejlődő jégkorong

A Győri ETO HC jelenleg a város tulajdonát képező fedett műjégpályát tudja igénybe venni, amely az elmúlt években számos fejlesztésen ment keresztül. 2010-ben a városi önkormányzat felújította a szociális kiszolgáló létesítményt a műjégpálya mellett, így jégkorongozóink és a közönségkorcsolyázásra kilátogató évi 40.000 fő is színvonalas épületben, kitűnő körülmények között öltözhet. Az elmúlt évek TAO-s pályázatainak számos beruházást köszönhetünk. 2013-ban elkészült a tervezett kisebb méretű gyakorló jégpálya is. Megtörtént a meglévő pályánk palánkjának cseréje, mert az elhasználódott, és néhány helyen már balesetveszélyes volt. 2014-ben az újabb sikeres TAO pályázatunknak köszönhetően egyesületünk egy hűtőkompresszorral gazdagodott, és az elavult jégpálya helyén mobil csősznyegyet béreltünk, majd a 2014/15-ös szezonban végrehajtottuk a pályatest teljes rekonstrukcióját. 2015 nyarán a meglévő sátor szigetelését is megoldottuk önerőből. A 2015/16-os szezonban egyesületünk egy ENGO elektromos rolbával lett gazdagabb, megkezdődött a az inline pálya tömbalapozása és palánképzése, illetve az inline pálya új ponyvázatának kialakítása átépítéssel. A 2016/2017 -os szezonban elkészült az In-line pálya. Hamarosan elindul a Győri Jégcsarnok építés III. 2. ütemének kivitelezése is. Az elmúlt évek TAO-s pályázatnak köszönhetően sportolóink létszáma megduplázódott. Reméljük, hogy 2018-ban játékosaink már 3 pályán üzhetnek a jégkorongsportot!

Egyesületünkben – a sportág országos népszerűségével párhuzamosan – jelentősen megnövekedett a sportolói létszám, segítve a fejlesztést. Úgy gondoljuk, hogy a Győri Műjégpálya ideális helyszínévé válhat a jégkorong sportág magas szintű üzéséhez, hiszen a nagy- és kispálya, a szociális kiszolgáló létesítmény, a pályatest rekonstrukciója (komplett és végleges pályatest kiépítése szigeteléssel, beépített csőrendszerrel), illetve a 2015/16-os időszakban elindított jégcsarnok építési beruházás III. 1. üteme, valamint az előttünk álló 2. ütem mind-mind szélesítik a házon belül igénybe vehető infrastruktúrát mind minőségben, mind mennyiségben a meghosszabbodó jégszezon és a bővülő kiszolgáló infrastruktúra révén. A sportághoz alapvető jeges edzéslehetőségek ugrásszerűen nőhetnek a következő szezonoktól az időjárástól független nagypálya használhatóságával, az ideális jégfelület kihasználtsággal.

## **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):**

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

A projekt időtartama: 2017. július 1. - 2018. június 30.

A projekt-tevékenységek ütemezése:

-Pályázat beadása: 2017. április 30.

-Lehetséges támogatók felkutatása: 2017 nyarán és őszén

-Felkészülési és versenyyidőszak: 2017. július 1. - 2018. június 30.

-Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése: igény szerint folyamatos

-Egyéb a programmal kapcsolatos kiadások (személyi jellegű ráfordítások, sportpálya bérleti díjak, sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése, szállás és étkezés költsége, személyszállítási költségek, U18-as, U20-as korosztály EBJL-ben való indításának költségei): folyamatos

-Játékos toborzás a Győrkori programmal és a Nemak jégkori programmal az alsóbb korosztályokba:

a műjégpályán: 2017. szeptember 01 - 2018. június 30. a Dunakapu téren: 2017. november 25- 2018. február 28.

-Inline magyar bajnokság megszervezése Győrött: 2018. június

-Elszámolás elkészítése és beadása: 2018. július 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):**

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MJSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MJSZ által jóváhagyott programok szerves folytatása. Egyesületünkben a jégkorongozás színvonalának emelése érdekében a legfontosabb célkitűzéseink:

-Környezetünkben a jégkorongozás, mint örömszerzési forma biztosítása, a játékosok, a nézők, és a szurkolók számára egyaránt. Egyesületünk minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít a sportolásra, egy gyermeket sem utasítunk, tanácsolunk el.

-A gyerekek jégkorongozás felé terelése, ezáltal a „merítési bázis” vertikális és horizontális szélesítése. A többéves múltra visszatekintő, két évvel ezelőtt megújított Győrkori óvodás és kisiskolás oktatási programunk kiszélesítése és a Nemak jégkori programmal való bővítése, valamint a Dunakapu téri mobilpályás toborzó programunk továbbfejlesztése. Együttműködési megállapodások kötése az érintett oktatási intézményekkel. Célunk, hogy minden óvodás korú - de legkésőbb alsó tagozatos - gyermek megtanuljon korcsolyázni edzőnk szakszerű oktatási programja segítségével.

-A klub kiválasztási és tehetséggondozási rendszerének tökéletesítése és kiteljesítése. Perspektíva nyújtása minden olyan fiatal jégkorongozónak, aki hivatásszerűen, akár válogatott szinten szeretné űzni a sportágat. A 2015/16-os szezonban bevezettük a duális képzést, lefektettük a Győri Jégkorong Akadémia alapjait. U16-os és U18-as játékosaink a győri Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégiummal és a Nemak Kft-vel való szoros együttműködésnek köszönhetően a rendszeres napi jégkorongozást is támogató szakképző intézményben a szakmai elhelyezkedés, munkavállalás várható reményével hosszú távra rendezkedhetnek be Győr városában.

- A fent említett eddig kialakított rendszerünket tovább fejlesztve a 2017/2018-as szezonban szeretnénk egy Akadémiai rendszert kialakítani, amit 2016. decemberében leszerződött svéd edző Patrik Urbán segítségével és mentorálásával kívánunk kialakítani, fejleszteni. Így egy svéd modellt szeretnénk meghonosítani a magyar jégkorong utánpótlásban.

-A felmenő rendszerű képzési elképzelésünk érvényesítése. A gyereklétszám bővülése mellett a minőségi létszám emelése, hogy egyre több és egyre elkötelezettebben jégkorongozó fiatal sportoljon a szervezetben, a minőség iránti igény hangsúlyosságával összhangban.

-Az utánpótlás erősítése, a jégkorongozás tömegbázisának szélesítése, az igazolt játékosok számának többszörözése. A kisebb korcsoportokban a játékosok számának mennyiségi növelése. Az U8-as korosztály létszámát idén szeretnénk továbbnövelni, mert ez a korosztály az alapja a későbbi felnőtt csapatnak. Hosszú távú vízióink, hogy a mostani U10-U12-es játékosainkra építkezve győri jégkorongozókból álló profi csapatot építsünk. Győr városának gyermekállománya alkalmas egy felnőtt jégkorongcsapat csapat kinevelésére. Felfelé építkezünk, és évről évre több csapatot tervezünk nevezni több korosztályban.

-A fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása. Korosztályonként egy-egy felelős edző alkalmazása, aki az egész éves munkát irányítja. A jelen kérelem által érintett szezon végére hat korosztályban hét edzővel és egy további erőnléti edzővel tervezzük a szakmai munka folytatását.

-Jégkorongozóink életútjának, fejlődésének tervezése, szakszerű szervezése és ellenőrzése. Edzésprogram megtervezése korosztályos csapatonként, személyre szabottan a korosztályonként kinevezett, felelős edző által. Az edzések során a sportolók adottságaihoz képesti maximum elérése a fejlődési különbségek figyelembevételével. Az informatikus-szülő segítségével fejlesztett szoftverünk segítségével minden sportoló regisztrálása név, kor, méret, ütőfogás, stb. adatok alapján. A rendszeres felmérések eredményeinek rögzítése, lehívhatósága, rendszerezése és elemezhetősége. A tesztek alapján a „kell” és „van” értékek meghatározása, hogy „honnan – hova – hogyan” kell eljutni, mindezt természetesen az egészség és sportszerűség szellemének előtérbe helyezésével.

-Létesítményhelyzet javítása városunkban. Győr fekvésének köszönhetően összekötő kapocs lehet a nyugati és a hazai ligák között. Könnyen elérhető az osztrák és a szlovák csapatok számára, így az elvégzendő létesítményfejlesztő beruházások által megnövelt kapacitások könnyen leköthetők. Győr méretéből, fejlettségéből, elhelyezkedéséből adódóan a magyar jégkorongsport meghatározó városává válhat és kell, hogy váljon. A jégcsarnok építési beruházás III. 2. ütemének köszönhetően játékosaink és vendégeink a fő szezonban immár 3 pályán, kibővült kiszolgáló létesítményrendszer és öltözőkapacitás mellett korcsolyázhatnak nálunk.

-A nők aktív bevonása a magyar jégkorongozás vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése. Nem kevés női játékosal, mitöbb, már világbajnoki címmel is rendelkező női játékosal büszkélkedhetünk. Műkorcsolyázóink családjából is sok jégkorongozó gyermek csatlakozott hozzánk. Emellett érdemes ellátogatni Győrbe, és megnézni, hogy egy hazai rendezésű tornán milyen aktív szerepet vállalnak a sportolók szülei. Sikerült olyan hangulatot teremtenünk, hogy a hétfégi meccsek, kupák alkalmával a családok együtt jönnek ki a pályára szurkolni, és együtt tesznek a sportág sikeréért.

A korábbi és a jelen sportfejlesztési programok közti kapcsolatok:

Vállalás: a sportolói létszám növelésére és a kiszolgáló létesítményrendszer és öltözőkapacitás bővítése.

Eredmény: a korábbi sportfejlesztési programjaink indulása óta nemcsak a korosztályok számát és a korosztályonkénti igazolt jégkorongozóink számát, hanem a korosztályonként indított csapatok számát is sikerült növelnünk, elértük, hogy egyes korosztályokban a csapattal induljunk a bajnokságon. Az MJSZ sportstratégiájának messzemenően megfelelően megvalósítva célunk, hogy az összes utánpótlás korcsoportban rendelkezünk legalább két csapattal, és legalább egy A csapatot indítsunk a bajnokságban az alulról építkezés módszerével. Ezáltal a megfelelő mérkőzésszámok és az egészséges verseny egyaránt biztosíthatók lesznek sportolóink számára, illetve lehetséges lesz az adott tudásszintnek legmegfelelőbb szintű megmértetések egyéni tervezése.

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

Éljünk a Kormány adta lehetőségekkel!

A sportfejlesztési program kitűnő lehetőség minden egyesület számára, hogy az igazán fontos fejlesztéseket végrehajthassa, és hogy

felkészüljön a működésre a program utáni időszakra. Társadalmilag is érzékelhető, hogy megmozdult valami a látványsportokban. Bármerre járunk az országban, látható nyomai vannak a fejlődésnek. Soha ennyi pénz nem volt az utánpótlás nevelésre, fejlesztésre a jégkorongban és a látványsportokban. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a programot meglovagolva minőségi lépéseket tehetünk előre. Egyértelműen látszik, hogy aki a programot jól használja ki, az komoly létesítményfejlesztéseket hajthat végre. A megvalósult létesítmények otthont adhatnak nívós sporteseményeknek, rendezvényeknek, melyek közvetetten forgalmat generálnak a környék gazdasági szereplői számára is (szállodák, üzletek, személyszállítás). Az ebből származó adóbevétel a későbbiekben kárpótolhatja a magyar államot a most kieső adóforintokért. A fejlődés megindulása könnyebbé teszi a privát befektetők bevonását is a támogatási rendszerbe, ami a későbbi profi sport alapja. Társadalmi hatásként kiemeljük a sportolói létszám jelentős növekedését. A sport nemcsak egészséges életmódot jelent, hanem tanítást a küzdelemre, a megérdemelt siker örömeinek kiélvezésére és a kudarc feldolgozására. A sport életformává válik, jó körülmények esetén örökre rabul ejti, mozgásra ösztönzi a fiatal sportolókat, eközben bevonja annak családját, ismerőseit, és számukra is örömet, boldogságot nyújt a közösséghez tartozás élményén keresztül. Gyermekünk motiváltabbak, céltudatosabbak lesznek, kitartást és küzdelmet tanulnak, céljaikat könnyebben elérik, mint a sporttól távol maradó társaik.

A sportfejlesztési programunk szűkebb és tágabb értelemben vett társadalmi és gazdasági hatásai, várt előnyei:

- növekszik a jégkorongozó gyerekek létszáma (a kevésbé tehetséges is be tudnak kapcsolódni)
- csökken a szülők anyagi terhelése
- növekszik a gyerekek és szüleik elégedettsége
- növekszik a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége
- javul a gyerekek egészségi állapota
- csökken a sportsérülések esélye (megfelelő felszerelés segítségével)
- növekszik az egyesületben dolgozó szakemberek elégedettsége
- növekszik a sportág és a sportoló gyerekek elismertsége, presztízse
- biztosított az egyesület átlátható, kiszámítható finanszírozása
- a fejlesztés adóbevételeket is jelent az állam számára (ÁFA, EKHO)
- növekszik az élsportolóvá váló fiatalok száma

A program végrehajtása révén realizálódó előnyök már rövidtávon megmutatkoznak a barátságosabb és funkcionálisabb infrastruktúrán, a sportolói létszámon és az erősebb anyagi bázison keresztül. Hosszú távon pedig mindez életképes táptalajt jelent Magyarországi sportéletének felemelkedésében. A sportfejlesztési program tervezésénél a hosszú távú célok megjelölése fontos, a létesítmények tervezésekor pedig a fenntarthatóságot szükséges kiemelten kezelni.

Terveinket ezek figyelembevételével alakítottuk ki, hogy a kockázatokat minimalizáljuk. A sportolói bázis szélesedésével a lehetséges támogatói kör is növekszik, így a TAO támogatások jövőbeni csökkenése esetén már rendelkezésre állhat más forrás is a működési költségek biztosítására.

A 2017/2018-as szezonra a szakmai struktúra kialakítása, tökéletesítése hosszabb távon lehetővé teszi, hogy a rendszerbe kerülő fiatalok egy olyan modellt lássanak maguk előtt, melynek tetején a most beinduló U20-as korosztály és a közeljövőben beinduló felnőtt első osztályú csapat és a válogatott/nemzetközi szint áll. Egymásra épülő napi munka, egységes szakmaiság és központi kontroll lehetnek a zálogai a felvázolt elképzelések megvalósulásának. Minél szélesebb körben lesz népszerű a sportág, annál stabilabb háttér és annál jobb légkör jöhet létre körülötte, így erősítve az utánpótlást is. A fejlesztések, beruházások olyan típusú stabilitást, beruházási és szolgáltatási színvonalat eredményeznek, amely egyébként a rendszer működtetését hosszú távon biztosítani tudja. A tervek megvalósulása egyben a program hosszú távú fenntarthatóságának záloga is.

A program lehetséges kockázatait és azok kezelése:

1. Az elnyert TAO támogatási keretet nem sikerül kitölteni a vállalkozások elmaradó támogatása miatt.

-kezelés: szerencsére ezzel a problémával nem kell szembesülnünk, mert a 2015/16-os évben sikerült egy céget az utánpótlás pályázatunk mellé állítani, aki az ideiglenes UP pályázatunkat le fogja fedni.

2. Önerő biztosítása.

-kezelés: a biztos TAO támogatónk aktív szerepvállalásának köszönhetően a korábbi szülői szerepvállalás csökkenthető, a saját erő biztosítása a város támogatásával, a kiegészítő sportfejlesztési támogatás és a támogatók anyagi áldozatvállalásával biztosítható. Ezenkívül folyamatosan kutatjuk azokat a szponzorokat, akik marketing céllal is tudják támogatni az egyesületet. Hogy ez minél professzionálisabban történjen, szponzori támogatásnak köszönhetően 2016 tavaszán egy marketing és értékesítési menedzser pozícióval bővült egyesületünk.

3. Likviditás biztosítás.

-kezelés: a tervezhető működési költségek fokozott figyelembe vétele a TAO kifizetések és beszerzések üzemelésénél



4. Támogatás elszámolások megfelelősége.

-kezelés: a jogi szabályozás a jelen pályázatban foglaltak figyelembevételével pontos elszámolási kötelezettséget ír elő. Erre egyesületünk megfelelő tapasztalatokkal bíró sportmenedzsert alkalmaz. Ugyancsak a helyes gyakorlat kialakulását segíti a megfelelő rutinnal bíró könyvelő és könyvvizsgáló bevonása.

5. A megfelelő szakmai háttér biztosítása.

-kezelés: a sportfejlesztési program magas szakmai szintű végrehajtását az új szakember (edző), a szakmai igazgatónk, valamint az ügyvezető igazgató alkalmazása biztosítja

6. A legjobb ár-, érték-arány elérése az eszközbeszerzések során

-kezelés: pontos műszaki és minőségi tartalom meghatározása az ajánlatok bekérése előtt, finanszírozási háttér precíz átgondolása, összehasonlító árajánlatok beszerzése.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2017/18	Munkakör: Ügyvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	164 500 Ft	10 374 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az egyesület bővülése és a feladatok megnövekedése indokolja a pozíciót.					
2017/18	Munkakör: Csapat pszichológus Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportpszichológus Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	400 000 Ft	94 000 Ft	5 434 000 Ft
Létrehozás indoklása: Sportolóink mentális (lelki) felkészítése, valamint a szülők és az edzők segítése.					
2017/18	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	47 000 Ft	2 964 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az akadémia bevezetése és a feladatok megnövekedése miatt szükséges a csapatok és a TAO adminisztrációjának segítése.					
2017/18	Munkakör: Sport szertáros Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	47 000 Ft	2 964 000 Ft
Létrehozás indoklása: A megnövekedett sportszerek sport felszerelések kezelése indokolja teszi a pozíciót.					
2017/18	Munkakör: Takarító Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	47 000 Ft	2 964 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az akadémia és az U8-U20 csapatok megnövekedett gyerekszáma miatt szükséges egy teljes állású takarító.					
2017/18	Munkakör: Csapat vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	47 000 Ft	2 964 000 Ft
Létrehozás indoklása: U18 csapatnál látna el csapat manageri feladatokat.					
2017/18	Munkakör: Korrepetitor, nevelő tanár Foglalkoztatottak száma: 5 Fő Ebből új munkakörök száma: 5 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Napi	1440 nap	6 000 Ft	1 410 Ft	10 670 400 Ft
Létrehozás indoklása: Akadémia beindításához szükséges.					
2017/18	Munkakör: Takarító Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	47 000 Ft	2 964 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az akadémia és az U8-U20 csapatok megnövekedett gyerekszáma miatt szükséges.					
2017/18	Munkakör: TAO manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Projekt menedzser Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	90 850 Ft	5 890 200 Ft
Létrehozás indoklása: A TAO pályázatok kezeléséhez szükséges.					
2017/18	Munkakör: Jogász Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	35 250 Ft	2 223 000 Ft

	Létrehozás indoklása: Az egyesület növekedése és a sportolók jogállása miatt szükséges.				
2017/18	Munkakör: Masször Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masször Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	160 000 Ft	37 500 Ft	1 777 500 Ft
	Létrehozás indoklása: A csapatok fizikális felkészültségéhez és teljesítményének növeléséhez szükséges.				
2017/18	Munkakör: Csapat orvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	94 000 Ft	5 928 000 Ft
	Létrehozás indoklása: Az U18 és U20 csapatok miatt az egyesület szükségesnek tartja a csapat orvos foglalkoztatását.				
2017/18	Munkakör: Dietetikus Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	10 hónap	300 000 Ft	70 500 Ft	3 705 000 Ft
	Létrehozás indoklása: A csapatok fejlődése, fizikuma, erőnléte és az ezzel kapcsolatos fejlődésük miatt tartjuk szükségesnek.				
<b>Összesen</b>			<b>3 516 000 Ft</b>	<b>823 010 Ft</b>	<b>60 822 100 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	50 %	30 874 162 Ft	29 947 938 Ft	308 741 Ft	617 483 Ft	30 874 162 Ft	60 822 100 Ft	61 748 324 Ft
<b>Összesen</b>		<b>30 874 162 Ft</b>	<b>29 947 938 Ft</b>	<b>308 741 Ft</b>	<b>617 483 Ft</b>	<b>30 874 162 Ft</b>	<b>60 822 100 Ft</b>	<b>61 748 324 Ft</b>

## 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	U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	375 940 Ft	88 346 Ft	5 571 432 Ft
2017/18	U14	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	375 940 Ft	88 346 Ft	5 571 432 Ft
2017/18	U20	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	375 940 Ft	88 346 Ft	5 571 432 Ft
2017/18	U8	Munkakör: LTP asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 301 Ft	28 271 Ft	1 782 864 Ft
2017/18	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	330 827 Ft	77 744 Ft	4 902 852 Ft
2017/18	U16	Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 634 684 Ft	384 151 Ft	24 226 020 Ft
		Létrehozás indoklása: Az akadémia létrejöttével és az U 20 csapattal a feladatok megnövekedtek. Valamint az U16 és az U 18 korosztálynál edzői feladatokat lát el a külföldi mentor edző.				
2017/18	U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	481 203 Ft	113 083 Ft	7 131 432 Ft
		Létrehozás indoklása: U16 és U18 ban lát el edzői feladatot.				
2017/18	U20	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	375 940 Ft	88 346 Ft	5 571 432 Ft
2017/18	U18	Munkakör: Felszerelés manager Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	225 564 Ft	53 008 Ft	3 342 864 Ft
2017/18	U18	Munkakör: Külföldi mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	1 167 632 Ft	274 394 Ft	17 304 312 Ft
2017/18	U10	Munkakör: Utánpótlás vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	667 020 Ft	180 095 Ft	10 165 380 Ft
		Létrehozás indoklása: Az U8 és U10 korosztály vezetőedzője.				
<b>Összesen</b>				<b>6 130 991 Ft</b>	<b>1 464 130 Ft</b>	<b>91 141 452 Ft</b>

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	91 141 452 Ft	82 027 307 Ft	9 114 145 Ft
<b>Összesen</b>	<b>91 141 452 Ft</b>	<b>82 027 307 Ft</b>	<b>9 114 145 Ft</b>

### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U18	Ütő	100 darab	80 000 Ft	8 000 000 Ft
2017/18	U18	Korcsolya	5 darab	190 000 Ft	950 000 Ft
2017/18	U18	Fejvédő ráccsal	5 darab	50 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	U18	Nyakvédő	5 darab	4 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U18	Mellvédő	5 darab	50 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	U18	Könyökvédő	5 darab	30 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U18	Lábszár védő	5 darab	40 000 Ft	200 000 Ft
2017/18	U18	Nadrág	5 darab	45 000 Ft	225 000 Ft
2017/18	U18	Aláöltözet	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2017/18	U18	Kesztyű	5 darab	50 000 Ft	250 000 Ft
2017/18	U18	Edzőmez	3 darab	5 000 Ft	15 000 Ft
2017/18	U18	Kapus nyakvédő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U18	Kapus fejvédő	1 darab	100 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U18	Mamut	1 darab	350 000 Ft	350 000 Ft
2017/18	U18	Blokkoló	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U18	Lepkés kesztyű	1 darab	80 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U18	Kapus mellvédő	1 darab	120 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U18	Kapus nadrág	1 darab	80 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U18	Kapus korcsolya	1 darab	160 000 Ft	160 000 Ft
2017/18	U18	Kapus ütő	6 darab	70 000 Ft	420 000 Ft
2017/18	U18	Sportszár	15 darab	6 000 Ft	90 000 Ft
2017/18	U20	Mez	50 darab	14 000 Ft	700 000 Ft
2017/18	U20	Ütő	100 darab	80 000 Ft	8 000 000 Ft
2017/18	U20	Korcsolya	10 darab	190 000 Ft	1 900 000 Ft
2017/18	U20	Fejvédő ráccsal	6 darab	60 000 Ft	360 000 Ft
2017/18	U20	Nyakvédő	6 darab	4 000 Ft	24 000 Ft
2017/18	U20	Mellvédő	6 darab	50 000 Ft	300 000 Ft
2017/18	U20	Könyökvédő	6 darab	30 000 Ft	180 000 Ft
2017/18	U20	Lábszárvédő	6 darab	40 000 Ft	240 000 Ft
2017/18	U20	Nadrág	6 darab	45 000 Ft	270 000 Ft
2017/18	U20	kesztyű	25 darab	50 000 Ft	1 250 000 Ft
2017/18	U20	Edző mez	25 darab	5 000 Ft	125 000 Ft
2017/18	U20	Kapus nyakvédő	1 darab	20 000 Ft	20 000 Ft
2017/18	U20	Kapus fejvédő	1 darab	100 000 Ft	100 000 Ft
2017/18	U20	Mamut	1 darab	350 000 Ft	350 000 Ft
2017/18	U20	Blokkoló	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2017/18	U20	Lepkés kesztyű	1 darab	80 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U20	Kapus mellvédő	1 darab	120 000 Ft	120 000 Ft
2017/18	U20	Kapus nadrág	1 darab	80 000 Ft	80 000 Ft
2017/18	U20	Kapus korcsolya	1 darab	160 000 Ft	160 000 Ft
2017/18	U20	Kapus ütő	9 darab	70 000 Ft	630 000 Ft
2017/18	U20	Csapatkabát	27 darab	20 000 Ft	540 000 Ft
2017/18	U20	Melegítő alsó	27 darab	6 000 Ft	162 000 Ft
2017/18	U20	Melegítő felső	27 darab	12 000 Ft	324 000 Ft
2017/18	U20	Sport cipő	27 darab	25 000 Ft	675 000 Ft
2017/18	U20	Sportszár	25 darab	6 000 Ft	150 000 Ft
2017/18	U20	Pászka	50 darab	1 300 Ft	65 000 Ft
2017/18	U20	Korong	300 darab	500 Ft	150 000 Ft
2017/18	U20	Szerelés zsák	23 darab	15 000 Ft	345 000 Ft
2017/18	U20	fejvédőplexi	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>29 575 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	29 575 000 Ft	26 617 500 Ft	2 957 500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>29 575 000 Ft</b>	<b>26 617 500 Ft</b>	<b>2 957 500 Ft</b>

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	45 óra/év	1 143 000 Ft
2017/18	U8	Gyakorlópálya	15 240 Ft/óra	200 óra/év	3 048 000 Ft
2017/18	U10	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	45 óra/év	1 143 000 Ft
2017/18	U10	Gyakorlópálya	15 240 Ft/óra	200 óra/év	3 048 000 Ft
2017/18	U12	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	150 óra/év	3 810 000 Ft
2017/18	U12	Gyakorlópálya	15 240 Ft/óra	35 óra/év	533 400 Ft
2017/18	U14	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	150 óra/év	3 810 000 Ft
2017/18	U14	Gyakorló pálya	15 240 Ft/óra	35 óra/év	533 400 Ft
2017/18	U16	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	200 óra/év	5 080 000 Ft
2017/18	U16	Gyakorlópálya	15 240 Ft/óra	35 óra/év	533 400 Ft
2017/18	U18	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	200 óra/év	5 080 000 Ft
2017/18	U18	Gyakorlópálya	15 240 Ft/óra	35 óra/év	533 400 Ft
2017/18	U18	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	35 óra/év	889 000 Ft
2017/18	U20	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	35 óra/év	889 000 Ft
2017/18	U20	Műjégpálya	25 400 Ft/óra	200 óra/év	5 080 000 Ft
2017/18	U20	Gyakorlópálya	15 240 Ft/óra	35 óra/év	533 400 Ft
<b>Összesen</b>					<b>35 687 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	35 687 000 Ft	32 118 300 Ft	3 568 700 Ft
<b>Összesen</b>	<b>35 687 000 Ft</b>	<b>32 118 300 Ft</b>	<b>3 568 700 Ft</b>

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	12 850 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>12 850 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	12 850 000 Ft	11 565 000 Ft	1 285 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>12 850 000 Ft</b>	<b>11 565 000 Ft</b>	<b>1 285 000 Ft</b>

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2017/18	1 581 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 581 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	1 581 000 Ft	1 422 900 Ft	158 100 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 581 000 Ft</b>	<b>1 422 900 Ft</b>	<b>158 100 Ft</b>

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	90 %	158 017 478 Ft	153 276 955 Ft	1 580 174 Ft	3 160 349 Ft	17 557 498 Ft	170 834 453 Ft	175 574 976 Ft
<b>Összesen</b>		<b>158 017 478 Ft</b>	<b>153 276 955 Ft</b>	<b>1 580 174 Ft</b>	<b>3 160 349 Ft</b>	<b>17 557 498 Ft</b>	<b>170 834 453 Ft</b>	<b>175 574 976 Ft</b>



## Közreműködői költségek indoklása

Az utánpótlás-nevelés fejlesztési sportfejlesztési program utánpótlás-nevelés fejlesztési jogcímnek előkészítésével kapcsolatban:

-támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése

-kérelem összeállítása, menedzselése

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan

-közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása. Ez az utánpótlás-nevelés fejlesztési jogcím esetében már megvalósult, mivel egy fő TAO támogatója lesz az egyesületnek

-közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében

-javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés

-kommunikációs folyamatok támogatása

-egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában

A felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében

-a támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása és a formai feltételeknek történő megfelelés vizsgálata;

-pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

A fenti feladatokat az egyesületünk alkalmazásában álló sportmenedzser, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg rész- és végső elszámolásban közreműködő mérlegképes könyvelő és külön adó tanácsadói végzettséggel rendelkező pénzügyi szakember, valamint a végső elszámolásban közreműködő könyvvizsgáló látja el.

A felmerülő közreműködői költségek az alkalmazott sportmenedzser bérjellegű juttatása, a könyvelő és a könyvvizsgáló munkadíja.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 5.271.223 Ft

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 777 832 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	500000 Ft	500000 Ft	0%	Bruttó bér + járulék
Teljes szakember állomány	7 fő	9 fő	28,57%	Az U 20 csapat indítása, valamint a kapus edző és az akadémia indítása miatti létszámbővülés
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	5 fő	7 fő	40%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	3 fő	4 fő	33,33%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	2570 m2	4095 m2	59,33%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	35000 fő	40000 fő	14,28%	
Nézőszám	350 fő	500 fő	42,85%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	39 fő	50 fő	28,2%	
U10	39 fő	50 fő	28,2%	
U12	27 fő	30 fő	11,11%	
U14	16 fő	20 fő	25%	
U16	15 fő	16 fő	6,66%	
U18	22 fő	25 fő	13,63%	
U20	0 fő	15 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	
Tehetség onozó program	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	1 helyezés	A, B és C csoportban is indulunk 1-1 csapattal. A kisebb korosztályok versenyeredményeit a Magyar Jégkorong Szövetség szabályzata értelmében tilos feltüntetni.
U10	0 helyezés	1 helyezés	A csoportban , B csoportban és C csoportban is indulunk 1-1 csapattal. A kisebb korosztályok versenyeredményeit a Magyar Jégkorong Szövetség szabályzata értelmében tilos feltüntetni.
U12	9 helyezés	5 helyezés	A csoportban és B csoportban is indulunk 1-1 csapattal. A B csoportban 4. helyezést értünk el.
U14	11 helyezés	7 helyezés	Cél az A csoportba való megmaradás.
U16	7 helyezés	4 helyezés	Cél az A csoportban való maradás.
U18	9 helyezés	5 helyezés	Cél az EBJL-ben való tisztes helytállás és a magyar bajnokságban legalább az 5. helyezés megszerzése. Az EBJL-ben 5. helyezést értünk el.
U20	0 helyezés	5 helyezés	Cél az EBJL-ben való tisztes helytállás és a magyar bajnokságban legalább az 5. helyezés megszerzése.
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetséggy ndozó program	0 helyezés	0 helyezés	

## 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	30 874 162 Ft	29 947 938 Ft	308 741 Ft	617 483 Ft	30 874 162 Ft	60 822 100 Ft	61 748 324 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	158 017 478 Ft	153 276 955 Ft	1 580 174 Ft	3 160 349 Ft	17 557 498 Ft	170 834 453 Ft	175 574 976 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>188 891 640 Ft</b>	<b>183 224 893 Ft</b>	<b>1 888 915 Ft</b>	<b>3 777 832 Ft</b>	<b>48 431 660 Ft</b>	<b>231 656 553 Ft</b>	<b>237 323 300 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	30 874 162 Ft	29 947 938 Ft	308 741 Ft	617 483 Ft	30 874 162 Ft	60 822 100 Ft	61 748 324 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	158 017 478 Ft	153 276 955 Ft	1 580 174 Ft	3 160 349 Ft	17 557 498 Ft	170 834 453 Ft	175 574 976 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>188 891 640 Ft</b>	<b>183 224 893 Ft</b>	<b>1 888 915 Ft</b>	<b>3 777 832 Ft</b>	<b>48 431 660 Ft</b>	<b>231 656 553 Ft</b>	<b>237 323 300 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 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. (XII. 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.