



Fábián Zoltán

# Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyás tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE12224/2019/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE12224/2019/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Kazincbarcikai Ördögök SE  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18438091-1-05  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 1998.11.25.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1998.11.25.

### Kapcsolat

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Mogyoró utca 16. Levelezési cím: 3700 Kazincbarcika, Mogyoró utca 16.  
 Telefon: 06706727237 E-mail: 2004ktva@gmail.com  
 Fax: Hivatalos honlap: www.kbordogok.hu

### Képviselő

Képviselő neve: dr. Ronyecz Róbert  
 E-mail: ronyeczr@gmail.com  
 Telefon: 06204036250

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Fábián Zoltán  
 E-mail:  
 Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Műjéppálya Kazincbarcika	Önkormányzat	Kazincbarcika Város Önkormányzata	Gazdasági társaság		Változó	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 tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	303 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	460 000 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	851 500 Ft	912 000 Ft	1 050 000 Ft	838 000 Ft	168 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	4 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	9 797 000 Ft	5 133 000 Ft	15 934 000 Ft	0 Ft	13 071 173 Ft	300 000 000 Ft	39 058 000 Ft	1 108 000 000 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	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	6 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	85 791 Ft	65 103 Ft	0 Ft	102 000 Ft	182 600 Ft	85 101 Ft	150 000 Ft	72 106 Ft	110 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	206 000 Ft	1 600 000 Ft	820 000 Ft	400 000 Ft	524 000 Ft	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft	27 532 000 Ft	480 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 143 291 Ft</b>	<b>12 374 103 Ft</b>	<b>10 203 000 Ft</b>	<b>24 374 000 Ft</b>	<b>1 177 600 Ft</b>	<b>14 156 274 Ft</b>	<b>304 200 000 Ft</b>	<b>68 802 106 Ft</b>	<b>1 592 110 000 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 tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezs)	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	0 Ft	1 148 145 Ft	1 064 407 Ft	150 000 Ft	21 747 529 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	118 110 Ft	650 000 Ft	670 000 Ft	753 560 Ft	65 000 Ft	2 486 000 Ft	4 817 843 Ft	18 324 336 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	156 393 Ft	669 600 Ft	1 250 000 Ft	5 100 000 Ft	1 634 500 Ft	6 405 975 Ft	3 200 000 Ft	5 710 000 Ft	16 700 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	815 802 Ft	12 626 677 Ft	8 211 000 Ft	8 715 000 Ft	337 000 Ft	988 433 Ft	195 000 000 Ft	419 036 Ft	1 557 085 664 Ft
4-Anyagköltség	81 300 Ft	444 062 Ft	92 000 Ft	100 000 Ft	150 758 Ft	123 815 Ft	155 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 053 495 Ft</b>	<b>13 858 449 Ft</b>	<b>10 653 000 Ft</b>	<b>14 585 000 Ft</b>	<b>4 023 963 Ft</b>	<b>8 647 630 Ft</b>	<b>200 991 000 Ft</b>	<b>32 694 408 Ft</b>	<b>1 592 110 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2016. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz állomány	6 500 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	2018. 06. 30. mérleg szerinti állomány	7 762 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	2018.12.31. mérleg szerinti állomány	9 210 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>23 472 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	16 Fő
U8	Nő	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	11 Fő
U10	Nő	Amatőr	3 Fő
U12	Férfi	Amatőr	6 Fő
U12	Nő	Amatőr	1 Fő
U14	Férfi	Amatőr	6 Fő
U14	Nő	Amatőr	0 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12224/2019/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 jogcímekre külön kell kitélni):**

A Kazincbarcikai Ördögök Sport Egyesület 1998-ban alakult, a jégkorong sportot szerető helyi lakosok kezdeményezésére, hogy az Egyesület által minden korosztály számára biztosítani tudják a jégkorongozás lehetőségét szervezett keretek között. Jogelődje a méltán híres BVK Polimer hoki klub volt.

Az Egyesületünk célja a 2016 és 2022 közötti időszakban, hogy a Magyar Jégkorong sport egyik erős utánpótlás bázisa legyen Kazincbarcika.

Minél több gyerekkel kedveltessük meg a sportot, kialakítva egy megfelelő tömegbázist, melyből a tehetséges gyermekeket kiválasztva eredményes utánpótláskorú, majd felnőtt játékosokat neveljünk ki, a korosztályos válogatottak és a DVTK Jegesmedvék részére – megkötött együttműködési megállapodásunk értelmében.

Tavalyi évben sikerrel pályázatunk jégcsarnok építésre, melynek előkészítő munkálatai a mai nap is tartanak. A kései döntés és az önkormányzat viszonylag lassú reagálású tevékenysége miatt ezen programunknál hosszabbításra kényszerülünk.

Jelen szezonban folytatjuk a megkezdett munkát, az általános iskoláinkba bevezetett Nebuló sportprogram által korcsolyaidőt biztosítunk az iskolásoknak, szükség esetén korcsolyákat kölcsönzünk, az iskolai testnevelés órák keretében látjuk az iskolásokat. Ezáltal próbáljuk megkedveltetni minél többekkel a jeges sportokat.

A fejlődés, a célok elérése érdekében szükséges a megfelelő minőségű infrastruktúra, sporteszköz felszereltség, melyek javításán vezetőségünk tagjai folyamatosan fáradoznak – az előző évek támogatásit tudatosan és tervszerűen felhasználva.

Elengedhetetlen a megfelelő felkészültségű, képzettségű szakembergárda is - akik a jövő utánpótlását nevelik ki és kapcsolatot, sportbarátságokat kötnek a környező települések jégkorongosaival, családtagjaikkal.

Célkitűzésünk, hogy minél több korosztályban tudjunk versenyeztetni gyerekeket. Ezt igazolandó a 2019-2020-as évadban az U8, U10, U12 és U14-es korosztályokban kívánjuk versenyeztetni sportolóinkat. Ennek érdekében fejlesztjük edzői bázisunkat - és stabilizáljuk az utánpótlás csapataink financiaális hátterét.

Utánpótlás nevelés költségeinek részletezése:

A létszámok ismeretében jelenleg 53 fő játékosunk van, ebből igazolt 50 fő.

Megoszlás szerint U8 korosztályban összesen 12 fő (ebből igazolt 9 fő);

U10 korosztályban 20 fő (ebből igazolt 20 fő);

U12 korosztályban 14 fő (ebből igazolt 14 fő);

U14 korosztályban 7 fő (ebből igazolt 7 fő).

Mint azt az előző években már sikerült, idén is növelni kívánjuk az utánpótláskorú játékosok számát. Ehhez megteremtjük a szükséges feltételeket sporteszközök terén is – a benchmark adta keretösszeg felhasználásával.

Csapataink idegenbeli mérkőzéseire személyszállítási költségeink is megoldódhatnak, aminek támogatására már az elmúlt szezonokban is nagy segítséget kaptunk. A tavalyi szezon "futásteljesítménye" alapján tervezzük a 2019/20-as évad szállítási költségeit is. Az ideai tapasztalatok alapján kb. 9000 km futásttervezünk. Mivel aszolgáltató 9 személyes kisbusszal tudja a szállítást elvégezni, így minimum 2 kisbusz, de esetenként 3 busz igénybevételével számolunk. Így a központi benchmark alapján 2 busz \* 185.- ot számolunk km-enként. A megállapodás megszületett, a szerződések aláírása folyamatban van.

Minél sikeresebb szereplés érdekében az utánpótlás korú sportolóinkat edzőtáboroztatni kívánjuk, ahol nemcsak intenzív edzéseket kapnak, hanem csapatszellemet erősíthetjük, nem utolsósorban az emberi kapcsolataik terén is fejlődést, szorosabb kötődést alakíthatnak ki a sport által. A pályázat adta lehetőségekkel élve a versenynapokra étkezés igénybevételét is tervezzük.

Ameddig a saját csarnokunk nem készül el, továbbra is a Jégpálya és sportcsarnok bérlésére kényszerülünk, mely bérelt időket száraz és jeges edzésekre, valamint mérkőzésekre kívánjuk azokat igénybe venni. A dokumentumok közé feltöltöttük a korcsopontonkénti edzésidő-tervet. A szolgáltatóval a megállapodás megszületett, a szerződések aláírása folyamatban van.

Idén is pályázunk az utánpótlás nevelés vonatkozásában személyi jellegű ráfordításainkat támogatatni. Elsőként a sport-szakembereink számát kívánjuk növelni. A 4 korosztályhoz egy „B” és egy „C” licensszel rendelkező edzőt, valamint 2 fő LTP koordinátort kívánunk alkalmazni. Először szeretnénk egy főállású adminisztrátort foglalkoztatni a megemelkedett – utánpótlás neveléssel kapcsolatos – adminisztratív feladatok ellátására. Gondolva a jövőre is, 2 főt szeretnénk beiskolázni karbantartó, gépész, valamint épületgondnok (FEOR 52 43) képzésekre.

Tárgyi eszköz beszerzés - A megnövekedett sportolói létszámnak köszönhetően jó érzésű nehézségeink adódnak a mindennapi adminisztratív feladatok ellátásában, amihez a személyi állomány fejlesztése mellett egy munkaállomás kialakítása is elengedhetetlen - az irodatechnikai berendezések beszerzése ezt a célt szolgálja. A videokamera és –állvány a mérkőzések, edzések dokumentálása, valamint az elemzések, a személyekre irányuló egyéni sportfejlesztési céljainkat szolgálja. A mosó- és szárítógép a gyerekek szerelésinek tisztántartását szolgálja.

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

Kazincbarcika város ammóniás jégpályája már a múlté. 2018 novemberében megkezdte működését a egy modern glikolos rendszer, melyen a mai napig folynak edzések.

A kisméretű pályatestet a jégpályát üzemeltető vállalkozásnak sikerült sátor fedéssel ellátni, így a mai napig folynak edzések.

A Jégcsarnok építése jelenleg még az íróasztalokon hever, azonban a BorsodChem Wanhua Zrt. segítségével köszönhetően TAO keretünk tavalyi év végén feltöltésre került, így a kivitelezésnek anyagi akadálya nincs – az Önkormányzati támogatás átutalása nem történt még meg, azonban azt elkülönített számlán kezelik.

Az előző évek jól felépített programjainak köszönhetően nem szenvedünk érezhető eszköz hiányban, azonban a megnövekedett létszám és igénybevétel miatt a beszerzett sporteszközök kihordása megnövekedett, azokat pótolni kényyszerülünk.

## **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):**

Jelen sportfejlesztési programunk nem tartalmaz építési beruházást.

Azonban eszközbeszerzést igen, mely eszközök pályázatátása már előre vetíti az épülő jégcsarnokunk eszközigényét (korcsolya- és kesztyűszárító berendezések).

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

Sportfejlesztési programunkban szereplő költségeket a 2019/2020-as szezon folyamán kívánjuk felhasználni, adottságainknak megfelelően.

Augusztusban kezdenék el a felkészülést egy hazai edzőtáborral. Szeptembertől heti három alkalommal száraz (Kazincbarcikai Jégpályán) heti egy alkalommal pedig jeges edzéseket (Rimaszombaton) tartunk majd. Őszi felkészülési mérkőzéseket szervezünk több helyen, pl Sátoraljaújhelyen, Debrecenben, Miskolcon, Rimaszombaton és Losoncon. A vállalkozóval történt egyeztetés értelmében Kazincbarcikán 2019. november közepétől lesz lehetőségünk jeges edzéseket tartani.

A foglalkoztatást adminisztrátor vonatkozásában 2019. júliusában indítjuk. Az edzők egy hónappal később (2019 augusztusban) kapcsolódnak be a munkába. Bérüket addig is az önerő terhére biztosítjuk. A szakmai munka megindulásával decemberben a TIG elkészítés, a támogatás feltöltése a prioritizált feladat. Januárra tervezzük a nagyobb horderejű eszközbeszerzéseket. Természetesen, ha a szakmai munka megkívánja, ezt megelőzően is tudunk kapacitásokat felszabadítani a beszerzések teljesítésére. Mai mintára jeges edzéseket még 2020 áprilisában is tudunk majd tartani, akkor már az újonnan igazolt játékosaink legnagyobb örömére.

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

A Magyar Jégkorong Szövetség 2016 novemberében kelt hosszútávú fejlesztési stratégiájához kapcsolódóan a KÖSE vezetősége is elhivatott az utánpótlás-nevelés fejlesztése és egy olyan a jégkorongsporthoz való hozzáállás kialakítása mellett a helyi és környező települések lakosaiban, ami által a jégkorongsport elfogadottsága és szeretete növelhető. Kiemelt célunk, hogy vonzóvá tegyük a jégkorongozást a helyi és környékbeli fiúk és lányok számára és már az óvodásokat és általános iskola alsó tagozatos tanulóit is próbáljuk a jégkorong és korcsolyázás felé csábítani, ebbe a munkába tanárokat és gyermekgondozókat vontuk be.

Célunk, hogy ezt - a Magyarországon is szerencsére egyre növekvő és szerethető rajongótáborral bíró - sportágat országos szintre emeljük Kazincbarcikán. Célunk hosszú távú és úgy szeretnénk elérni, hogy minél több saját nevelésű sportolót adjunk a sportágnak, akiket már kisgyerekkorunk óta az egyesületünk nevelne. Ebből is látni hogy milyen kiemelt hangsúlyt fektetünk a fiatal tehetséges és lelkes, sportot szerető, leendő sportolók felkutatására és folyamatos képzéseire. Maximálisan ki kívánjuk használni a Gyerehokizni.hu program segítségét a toborzásokban.

Visszatekintve az elmúlt 3 évben végzett munkánkra, a Szövetség szakembereivel kialakított kapcsolatainkra, az elnyert támogatások tükrében úgy gondoljuk, tevékenységünk, kitartásunk meghozta gyümölcsét, mely a Szövetség támogatásán jól mérhető – akár a mindennapiainkban, akár a beruházásaink vonatkozásában egyaránt.

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

A Kazincbarcikai Jégpályán megrendezett mérkőzéseknek, tornáknak mindig jó visszhangja van, amibe be lehet vonni a helyi médiát is ezzel segítve a toborzást. Tovább kívánjuk a jégkorong sportot népszerűsíteni városunkban – ennek hatására jól működik honlapunk, rendkívül látogatott facebook oldalunk is.

Már ma is hatodik hónapja van jég Kazincbarcikán, így esélyünk nyílik arra hogy minél több embernek, fiatalnak nyújthassunk kellemes szórakozást és kikapcsolódást. Minél nagyobb létszámban legyenek sportolóink, minél több korosztályt indíthassunk. Igazolt játékosaink korcsoport szerinti megoszlása a stabil alapokról történő építkezést támasztja alá. A legkisebbek vannak jelenleg a legtöbben, ennek a korosztálynak a beszívó hatása a legnagyobb.

A szabadidősport személyességet formál, hasznos időtöltést, szórakozást jelent mind felnőtteknek, mind gyermekek számára. A fiatalok

már kicsi korukban megszeretik a sportot, a mozgást, így fegyelmezettebbekké, koncentráltabbakká, egészségesebbekké válhatnak. Ha ezek a tulajdonságok beléjük rögződnek, a mindennapi életben is saját és az őket körülvevő társadalmi közeg hasznára is válnak.

Az utánpótlás csapatok egy olyan jellegzetességgel bírnak, hogy a sportolók fiatal életkorából adódóan szülei körül vannak folyamatosan. Hogy gyermekeik sporttal kapcsolatos élményeit minél jobbá tegyék, sokszor közösen összefogva szervezkednek, intézkednek. Ennek hatására egy jól működő mikroközösség jött létre, melyben új emberi kapcsolatok, barátságok, ismeretségek alakultak ki, pozitívan hatva és pozitív példát mutatva a helyi társadalom számára.

Jól tükrözi munkánk és környezetünk viszonyát, hogy igazolt játékosaink száma mekkora mértékben emelkedett a 2018/19-es szezonban. A korábbiaktól merőben eltérően nem 2, hanem 5,5 – 6 hónapig tudunk jeget biztosítani sportolóinknak, megmutatkozik ennek hozadéka is.

A közösségi médiába fektetett munkánk, a kiválóan működő honlapunk és az a kis közösség, mely magáénak érzi, tekinti az Ördögök sorsát, egy remek közösséget kovácsolt össze. Csak egy példa az előzőek alátámasztására - részlet a Facebook oldalunkról: „Szóval megalakult a város legutóbbi sportcsapata, a Mammers. A hokis-anyukák ugyanis látták, hogy a gyerekek milyen boldogok, amikor néha jégre lépnek és játszanak velük. Így komoly döntést hoztak. Rendszeresen edzenek, képzik magukat, hogy minél komolyabb partnereik legyenek gyermekeiknek, s minél több közös élményt szerezzenek! Hajrá Mammers!!!”

A várt előnyök lassan realizálódnak, figyelembe véve csarnok beruházásunkat is. Veszélyeket a jelenlegi pozitív légkörben nem érzünk, a támogatásoknak és a közösség pozitív irányú formálódásának köszönhetően előre tekintünk, optimisták vagyunk jelenlegi bőrünkben. A kialakított mikrokörnyezetünk működik, eredményeket generál, melyről jó beszélni.

Az új előkészítő rendszerhez alkalmazkodnunk kell, rugalmasak vagyunk és áldozatkészek, hogy a megvalósításért felelős gárda önmaga ne jelentsen veszélyt a fennálló rendszerre. Amennyiben ismeretlen problémák merülnek, fel készek vagyunk tanulni. Ha ez kevés a piacról, és a Szövetségtől kérünk segítséget.