

## A KE09103/2017/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE09103/2017/MJSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület  
A kérelmező szervezet rövidített neve: DJE  
Gazdálkodási formakód: 521  
Adószám: 18496127-1-07  
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
Megalakulás időpontja: 2003.11.24.  
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2003.11.24.

### Kapcsolat

Székhely: 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 1. Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 1.  
Telefon: Azari Zsolt E-mail: zsolt.azari@gmail.com  
Fax: Hivatalos honlap: www.acebikak.net

### Képviselő

Képviselő neve: Azari Zsolt  
E-mail: zsolt.azari@gmail.com  
Telefon: 06302162442

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet  
E-mail: zsoka@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
Jégpálya Dunaújváros	Önkormányzat	Dunaújváros M.J.V. Önkormányzata	Gazdasági társaság	Unirent Hungária Kft, Debrecen	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Dunaújvárosi jégcsarnok	Önkormányzat	DMJV Önkormányzata	Gazdasági társaság	Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt.	Változó	felkészülés és versenyeztetés

### Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Dunaújvárosi Jégkorong Kft	2400 Dunaújváros Korányi Sándor utca 1.	A Dunaújvárosi Jégtörők Egyesületben az utánpótlás versenyeztetése, képzése folyik. A Dunaújvárosi Jégkorong Kft a felnőtt csapatot versenyezteti gazdasági társaság formában a sportról szóló törvény szerint. A két szervezet úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy a felnőtt csapat utánpótlás bázisa a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesületben nevelt játékosok. A klub rendszerben ezt a két szervezetet Dunaújvárosi Acélbikák Hoki Klubnak nevezzük (rövidítve: DAB HK) az összetartozást jelezve.

### 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	151 Ft	51 751 000 Ft	19 359 633 Ft	18 061 673 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft

2-Tagdíj	1 833 000 Ft	4 608 000 Ft	5 377 000 Ft	6 306 000 Ft	7 200 000 Ft	7 300 000 Ft	7 600 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	47 460 515 Ft	103 648 700 Ft	90 170 367 Ft	91 563 441 Ft	133 450 364 Ft	135 991 202 Ft	135 498 698 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	618 663 Ft	193 000 Ft	910 000 Ft	1 355 017 Ft	10 000 000 Ft	5 000 000 Ft	12 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>49 912 329 Ft</b>	<b>160 200 700 Ft</b>	<b>115 817 000 Ft</b>	<b>117 286 131 Ft</b>	<b>153 651 364 Ft</b>	<b>154 292 202 Ft</b>	<b>155 099 698 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 (rezszi)	42 477 661 Ft	71 125 000 Ft	80 539 000 Ft	68 563 241 Ft	85 000 000 Ft	76 234 292 Ft	23 212 400 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	14 214 964 Ft	46 039 000 Ft	45 427 000 Ft	43 184 057 Ft	45 000 000 Ft	52 026 084 Ft	69 059 050 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	36 667 440 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	1 292 000 Ft	4 110 000 Ft	1 855 251 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	8 428 762 Ft	15 000 000 Ft	17 840 960 Ft	18 934 430 Ft
<b>Összesen</b>	<b>56 692 625 Ft</b>	<b>128 456 000 Ft</b>	<b>130 076 000 Ft</b>	<b>122 031 311 Ft</b>	<b>150 000 000 Ft</b>	<b>151 101 336 Ft</b>	<b>152 873 320 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		26 035 313 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		26 035 313 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)		22 260 190 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	2015 tervadatok	18 485 067 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	2016. évi terv adatok	16 000 000 Ft
2017. évi tervadatok (Ft)	2017.évi tervadatok	13 500 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>122 315 883 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	41 Fő
U10	Férfi	Amatőr	17 Fő
U12	Férfi	Amatőr	33 Fő
U14	Férfi	Amatőr	20 Fő
U16	Férfi	Amatőr	20 Fő
U18	Férfi	Amatőr	7 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE09103/2017/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

### A kérelemben érintett jogcímek

- 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 Dunaújvárosi Jégzőrtők Egyesület szakmai programja az U 14-es korosztályig továbbra is a Learn To Play nemzetközi ajánlásra alapul. Ezen program alapvető filozófiája a korai szakaszban megszerettetni a jégkorong sportot a legkisebekkel (U 6 és U 8), majd fokozatosan elsajátítani a korcsolyázás technikáját (U 8 és U 10), a korongvezetést és természetesen a jégkorong, mint játék alapjait. A technikai fejlesztés mellett kiemelt fontosságot tulajdonítunk a fizikai felkészítésnek természetesen a különböző korosztályoknak megfelelő gyakorlatok elvégzésével. Ami még nagyon fontos alapul a sportszakmai programunkban az a helyes táplálkozás megtanítása a lehető legfiatalabb korosztályoknál elkezdve. Rendkívül komoly különbség fedezhető fel a sportolók helyes táplálkozásában itthon a külföldhöz képest. Sportszakmai programunk legfontosabb része jégkorongozóink mentális fejlesztése. A mentális fejlesztés elsősorban a hozzáállást, a fegyelmezettséget, pontosabban a hitet a fegyelmezett életmódban értjük. A mentális fejlesztés a gondolkodás módjára irányul segítve a gondolkodás sebességének növelését, a gondolkodás rugalmasságának kialakítását, a tanulékonyt, a probléma megoldási képesség és mindezek mellett a kreativitás erősítését. Tehát sportszakmai programunk jelentős hangsúlyt fektet a szellemi képzésre is. Az U 14 korosztálytól elkezdődik az együttműködően versengő sportolói típus kialakítása és erősítése. Ez azt jelenti, hogy fokozatosan megjelenik és egy idő után természetessé válik, hogy a csapatban betöltött "szerepeket" minden játékosnak meg kell küzdenie illetve, hogy ez a "küzdelem" folyamatos. Sportfejlesztési programunk tehát komplexen foglalkozik a jégkorongozóink fejlesztésén. Ez a komplexitás adja azt, hogy egyrészt nem égnék ki idő előtt a játékosaink, másrészt nem unnak bele a munkába hiszen folyamatos, változatos kihívásokkal találkoznak. A sportszakmai program legfőbb célja természetesen az, hogy a felnőtt jégkorong csapatnak biztosítson minél magasabb színvonalú játékosokat. Hagyományaink szerint minden korosztálynak szervezünk nemzetközi tornákat itthon és megteremtjük a lehetőségét a külföldi tornákra való részvétellel is. Az előző szezonban elindítottuk az U9 korosztályos csapatunkat az EMHL nemzetközi torna sorozatban, melynek keretében 6 tornán vett részt ez a korosztály és nagy büszkeségünkre a hazai tornán az első helyen végeztünk. Kiemelkedő eredménynek tekintjük az U14 csapatunk hazai bajnokságban elért 5. helyezését, figyelembe véve, hogy előtte nem sikerült számottevő eredményt elérnünk ebben a korosztályban, elsősorban a játékosok hiánya miatt. A 2017/2018-os szezonban, mint ahogy az előző években, nagy számban várjuk a 6-8 éves korosztályban a jégkorongozást megtanulni vágyó gyermekeket. A szakmai programunkat annyiban fejlesztettük, hogy a 2017/2018-as szezonban más sportágakkal is megismertetjük a jégkorongozóinkat, hogy még jobban fejleszthessük a gyermekek mozgás koordinációját

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

Dunaújvárosban a létesítmény helyzet jónak mondható. A jégpályát gyakorlatilag csak jégkorongozásra használják. Az utóbbi években a dunaújvárosi jégpálya műszaki állapota folyamatosan javult, az üzemeltetővel jó a kapcsolatunk. Az elmúlt évben sikerült elérnünk, hogy augusztus 1-től sportolásra alkalmas jég állt rendelkezésünkre a felkészülésre. A jégpálya mellett, attól kb 1 km-re egy jól felszerelt kondi terem tudunk használni, viszonylag jó áron. Dunaújvárosban uszoda is rendelkezésünkre áll a fizikai képzéshez. A sportszervezetünk helyzetét továbbra is az jellemzi, hogy U 20 korosztályban nem tudunk csapatot indítani az országos magyar bajnokságban, de a jövő szezonban reményeink szerint már indítunk U18, ifi korosztályt, még alacsony létszámmal. Az "alsóbb" korosztályokban már jól állunk, előfordul, hogy 15 játékosunk van egy évfolyamban.

**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):**

Az építési és beruházási feladatokat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft végzi el.

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

A projekt egy évre, a 2017/2018-ös szezonra szól.

**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 sportfejlesztési programunk beleillik a szakszövetség stratégiájába. A programunk fontos része külföldi mentoredző alkalmazása illetve a fejlesztés összehasonlíthatóságának megteremtése "szabványosítása" mind a jeges oktatásnál mind pedig a fizikai felkészítés terén. Az utóbbi évben nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni az étkezési fegyelem kialakítására és általánosság tételére illetve a mentális fejlesztés terén szeretnénk előrébb lépni. Természetese ezekhez a feladatokhoz speciális szakemberek igénybevételét tervezzük. A beadott sportszakmai programunk ugyanazokra az alapelvekre épül, mint az előző programjaink.

**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 sportfejlesztési programunk pénzügyi fenntarthatósága jónak mondható, az elmúlt hat évben minden alkalommal sikerült a pályázatban elnyert támogatást 100 %-ban megszerezni. A pályázatban szereplő támogatás önrészét a Dunaújvárosi Jégkorong Kft

biztosítja. A lehetséges társadalmi és gazdasági hatások között mindenképpen meg kell említeni a jégkorong sportthatását a dunaújvárosi sportturizmusra. Rengeteg tornát nemzetközi versenyt rendezünk Dunaújvárosban amik erősítik a sportturizmust, növelik Dunaújváros (elsősorban a jégkorongos társadalomban) meglévő ismertségét. A várt előnyök között mindenképpen meg kell említeni a jégkorong szerepét Dunaújváros "megtartó képességének" növelésében. A kockázatok minimálisak, a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület hagyományos egyesület kiszámítható és magas színvonalú munkával. A sportolóink és szüleik visszajelzése alapján az egyesületünk mindenki megalégedésére végzi munkáját.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2017/18	Megnevezés: Sportfelszerelés Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	10 604 Ft	212 080 Ft
	Indoklás: Az OB III-as amatőr csapat részére 20 db acélbika logoval ellátott mezt szeretnénk vásárolni a mérkőzésekre			
2017/18	Megnevezés: Sportfelszerelés, ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	38 db	50 800 Ft	1 930 400 Ft
	Indoklás: OB III-as amatőr csapatunk részére 38 db jégkorong ütőt szeretnénk vásárolni			
<b>Összesen</b>				<b>2 142 480 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	70 %	1 531 906 Ft	1 485 949 Ft	15 319 Ft	30 638 Ft	656 532 Ft	2 142 481 Ft	2 188 438 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 531 906 Ft</b>	<b>1 485 949 Ft</b>	<b>15 319 Ft</b>	<b>30 638 Ft</b>	<b>656 532 Ft</b>	<b>2 142 481 Ft</b>	<b>2 188 438 Ft</b>

#### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2017/18	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 531 906 Ft	1 485 949 Ft	15 319 Ft	30 638 Ft	656 532 Ft	2 142 480 Ft	2 188 438 Ft
2017/18	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 531 906 Ft</b>	<b>1 485 949 Ft</b>	<b>15 319 Ft</b>	<b>30 638 Ft</b>	<b>656 532 Ft</b>	<b>2 142 480 Ft</b>	<b>2 188 438 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	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	603 600 Ft	123 270 Ft	8 722 440 Ft
2017/18	U12	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	566 300 Ft	115 810 Ft	8 185 320 Ft
2017/18	U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	347 500 Ft	72 050 Ft	5 034 600 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Külföldi mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	627 500 Ft	128 050 Ft	6 044 400 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	187 500 Ft	40 050 Ft	2 730 600 Ft
2017/18	U8, U10, U12	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	477 500 Ft	98 050 Ft	6 906 600 Ft
2017/18	U14, U16	Munkakör: Fizioterapeuta Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masször Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	147 500 Ft	32 050 Ft	2 154 600 Ft
2017/18	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	227 500 Ft	48 050 Ft	3 306 600 Ft
2017/18	U8	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	267 500 Ft	56 050 Ft	3 882 600 Ft
2017/18	U14, U16	Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	227 500 Ft	48 050 Ft	3 306 600 Ft
2017/18	U14, U16	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	257 500 Ft	54 050 Ft	3 738 600 Ft
2017/18	U14, U16	Munkakör: Külföldi mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	684 000 Ft	139 350 Ft	9 880 200 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	9 hónap	180 000 Ft	36 000 Ft	1 944 000 Ft



2017/18	U8, U10, U12	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	127 500 Ft	28 050 Ft	1 866 600 Ft
Létrehozás indoklása: A jégkorongozó gyermekek számának bővülése miatt vált szükségessé.						
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: Technikai ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	141 176 Ft	28 235 Ft	1 355 288 Ft
<b>Összesen</b>				<b>5 070 076 Ft</b>	<b>1 047 165 Ft</b>	<b>69 059 048 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	69 059 048 Ft	62 153 143 Ft	6 905 905 Ft
<b>Összesen</b>	<b>69 059 048 Ft</b>	<b>62 153 143 Ft</b>	<b>6 905 905 Ft</b>

## Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U14, U16	Mez	70 darab	7 620 Ft	533 400 Ft
2017/18	U14, U16	Póló	80 darab	1 270 Ft	101 600 Ft
2017/18	U16	Megkülönböztető mez	20 darab	2 540 Ft	50 800 Ft
2017/18	U8, U10	Korcsolya (U8, U10)	18 pár	63 500 Ft	1 143 000 Ft
2017/18	U12, U14	Korcsolya (U12, U14)	14 pár	152 400 Ft	2 133 600 Ft
2017/18	U16	Korcsolya (U16)	6 pár	190 500 Ft	1 143 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16	Sportszár	90 pár	3 810 Ft	342 900 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16	Fejvédő rács	41 darab	20 320 Ft	833 120 Ft
2017/18	U12, U14, U16	Fejvédő	20 darab	25 400 Ft	508 000 Ft
2017/18	U8	Kezdő felszerelés csomag	20 csomag	31 750 Ft	635 000 Ft
2017/18	U12, U14, U16	Mellvédő	22 darab	38 100 Ft	838 200 Ft
2017/18	U12, U14, U16	Könyökvédő	22 pár	25 400 Ft	558 800 Ft
2017/18	U8, U10	Jégkorong ütő (U8, U10)	36 darab	31 750 Ft	1 143 000 Ft
2017/18	U12, U14	Jégkorong ütő (U12, U14)	50 darab	50 800 Ft	2 540 000 Ft
2017/18	U16	Jégkorong ütő (U16)	40 darab	63 500 Ft	2 540 000 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16	Jégkorong	374 darab	762 Ft	284 988 Ft
2017/18	U8	Bója	20 darab	1 270 Ft	25 400 Ft
2017/18	U16	Súlyzó	15 darab	2 540 Ft	38 100 Ft
<b>Összesen</b>					<b>15 392 908 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	15 392 908 Ft	13 853 617 Ft	1 539 291 Ft
<b>Összesen</b>	<b>15 392 908 Ft</b>	<b>13 853 617 Ft</b>	<b>1 539 291 Ft</b>

## Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2017/18	U14, U16	Táplálék kiegészítők	Táplálék kiegészítők	40 darab	5 000 Ft	200 000 Ft
<b>Összesen</b>						<b>200 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>180 000 Ft</b>	<b>20 000 Ft</b>

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16	Dunaújvárosi jégcsarnok	38 100 Ft/óra	594 óra/év	22 631 400 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16	Dunaújvárosi jégcsarnok	48 260 Ft/óra	114 óra/év	5 501 640 Ft
2017/18	U8, U10, U12, U14, U16	Dunaújvárosi jégcsarnok	38 100 Ft/óra	118 óra/év	4 495 800 Ft
<b>Összesen</b>					<b>32 628 840 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	32 628 840 Ft	29 365 956 Ft	3 262 884 Ft
<b>Összesen</b>	<b>32 628 840 Ft</b>	<b>29 365 956 Ft</b>	<b>3 262 884 Ft</b>

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	8 608 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>8 608 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	8 608 000 Ft	7 747 200 Ft	860 800 Ft
<b>Összesen</b>	<b>8 608 000 Ft</b>	<b>7 747 200 Ft</b>	<b>860 800 Ft</b>

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2017/18	400 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>400 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>360 000 Ft</b>	<b>40 000 Ft</b>

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2017/18	702 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>702 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	702 000 Ft	631 800 Ft	70 200 Ft
<b>Összesen</b>	<b>702 000 Ft</b>	<b>631 800 Ft</b>	<b>70 200 Ft</b>

**Szállás és étkezés költsége**

Időszak	Költség
2017/18	17 508 400 Ft
<b>Összesen</b>	<b>17 508 400 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	17 508 400 Ft	15 757 560 Ft	1 750 840 Ft
<b>Összesen</b>	<b>17 508 400 Ft</b>	<b>15 757 560 Ft</b>	<b>1 750 840 Ft</b>

**Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei**

Időszak	Költség/év
2017/18	350 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>350 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	350 000 Ft	315 000 Ft	35 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>350 000 Ft</b>	<b>315 000 Ft</b>	<b>35 000 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 %	133 981 784 Ft	129 962 332 Ft	1 339 817 Ft	2 679 635 Ft	14 886 865 Ft	144 849 197 Ft	148 868 649 Ft
<b>Összesen</b>		<b>133 981 784 Ft</b>	<b>129 962 332 Ft</b>	<b>1 339 817 Ft</b>	<b>2 679 635 Ft</b>	<b>14 886 865 Ft</b>	<b>144 849 197 Ft</b>	<b>148 868 649 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségeket a pályázattal kapcsolatos szakértői díjakra költjük, ami magában foglalja a könyvvizsgálói, mérlegképes könyvelői, adótanácsadói tevékenységeket, illetve a pályázat írással, és az elszámolás elkészítésével, ellenőrzésével kapcsolatos költségeket.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 710 273 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	350000 Ft	360000 Ft	2,85%	Az inflációval történő bérfejlesztést kalkuláltuk.
Teljes szakember állomány	14 fő	15 fő	7,14%	Az utánpótlás létszámának várható emelkedése szükségessé teszi az edzők számának növelését.
Licence-szel rendelkező edzők száma	5 fő	6 fő	20%	Az utánpótlás létszámának várható emelkedése szükségessé teszi a licenc-szel rendelkező edzők számának növekedését.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	2 fő	2 fő	0%	Nem tervezzük az OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők számának növekedését.
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	4 fő	4 fő	0%	Nem tervezzük a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek számának növekedését.
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	Nem releváns.
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	Nem releváns.
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	41 fő	46 fő	12,19%	Fontosnak tartjuk, hogy képesek legyünk növelni a legalsó korosztályban a játékosok létszámát.
U10	17 fő	20 fő	17,64%	A létszámcsökkenés az év váltás miatt következett be.
U12	33 fő	33 fő	0%	Fontosnak tartjuk, hogy képesek legyünk növelni az előkészítő korosztályban a játékosok létszámát.
U14	20 fő	18 fő	-10%	Fontosnak tartjuk, hogy képesek legyünk megtartani a kölyök korosztályban a játékosok létszámát.
U16	20 fő	20 fő	0%	Fontosnak tartjuk, hogy képesek legyünk megtartani a serdülő korosztályban a játékosok létszámát.
U18	3 fő	7 fő	133,33%	A szegedi Tisza Volán jégkorong csapatnak adjuk kölcsön az ifi játékosainkat, hogy versenyeztessük őket
U20	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.
OBIII	28 fő	28 fő	0%	Szeretnénk megtartani az amatőr korosztályban a játékosok létszámát.
OBIV	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.
női OBII	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.
Tehetség- onozó program	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.

**Hatás indikátorok**

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns.
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns.
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns.
U14	14 helyezés	8 helyezés	Szeretnénk jelentősen javítani az idei helyezésünkön.
U16	15 helyezés	8 helyezés	Szeretnénk jelentősen javítani az idei helyezésünkön.
U18	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns.
U20	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns.
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns.
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns.
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns.
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns.
OBIII	4 helyezés	4 helyezés	Szeretnénk megtartani az idei helyezésünket.
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns.
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns.
Tehetségprogram	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns.

## 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 531 906 Ft	1 485 949 Ft	15 319 Ft	30 638 Ft	656 532 Ft	2 142 481 Ft	2 188 438 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	133 981 784 Ft	129 962 332 Ft	1 339 817 Ft	2 679 635 Ft	14 886 865 Ft	144 849 197 Ft	148 868 649 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>135 513 690 Ft</b>	<b>131 448 281 Ft</b>	<b>1 355 136 Ft</b>	<b>2 710 273 Ft</b>	<b>15 543 397 Ft</b>	<b>146 991 678 Ft</b>	<b>151 057 087 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 531 906 Ft	1 485 949 Ft	15 319 Ft	30 638 Ft	656 532 Ft	2 142 481 Ft	2 188 438 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	133 981 784 Ft	129 962 332 Ft	1 339 817 Ft	2 679 635 Ft	14 886 865 Ft	144 849 197 Ft	148 868 649 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>135 513 690 Ft</b>	<b>131 448 281 Ft</b>	<b>1 355 136 Ft</b>	<b>2 710 273 Ft</b>	<b>15 543 397 Ft</b>	<b>146 991 678 Ft</b>	<b>151 057 087 Ft</b>

## Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
  - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
  - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
  - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. 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.