

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06322/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06322/2015/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: DJE  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18496127-1-27  
 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.dabdocler.hu

### Képviselő

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

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Azari Zsolt  
 E-mail: zsolt.azari@gmail.com  
 Telefon: 30-21-624-42

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Jégcsarnok Dunaújváros	Önkormányzat	Dunaújváros MJV Önkormányzat	Gazdasági társaság	Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt	80 óra	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 Dab.Docler Hoki Klubnak nevezzük az összetartozást jelezve.

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	151 Ft	51 751 000 Ft	19 359 633 Ft	18 061 673 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	1 833 000 Ft	4 608 000 Ft	5 377 000 Ft	6 306 000 Ft	7 000 000 Ft

3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	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
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	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
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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>150 450 364 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	42 477 661 Ft	71 125 000 Ft	80 539 000 Ft	68 563 241 Ft	85 000 000 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
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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
4-Anyagköltség	0 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	8 428 762 Ft	15 000 000 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>

## 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 tervadatok (Ft)	2015 tervadatok	18 485 067 Ft
<b>Összesen</b>		<b>92 815 883 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	30 Fő
U10	Férfi	Amatőr	31 Fő
U12	Férfi	Amatőr	17 Fő
U14	Férfi	Amatőr	28 Fő
U16	Férfi	Amatőr	10 Fő
U20	Férfi	Amatőr	18 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06322/2015/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

**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 Jégtörők 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 alapelv 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 "szerepekért" 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 tornákon való részvételre 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 2015/2016-os szezonban, mint ahogy az előző években, nagyszámban várjuk a 6-8 éves korosztályban a jégkorongozást megtanulni vágyó gyermekeket. A nagyszámú jelentkezők és a biztonságra való törekvés jegyében, szeretnénk lecserélni az elavult és balesetveszélyes, fából készült pályaelválasztó gerendákat szivacsból készült darabokra. A Tárgyi eszköz soron egy garnitúra elválasztó szivacsgerendát tervezünk megvásárolni.

**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 áll 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 18 korosztályban nem tudunk csapatot indítani az országos magyar bajnokságban, de a jövő szezonban reményeink szerint már indítunk U16, serdülő korosztályt, még alacsony létszámmal. Az "alsóbb" korosztályokban már jól állunk, előfordul, hogy 15 játékosunk van egy évfolyamon. A junior korosztályunk reményeink szerint jövőre erősebb lesz és fel tudja majd venni a versenyt a többi klub csapataival.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

Az építési és beruházási feladatokat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft végzi el. A Dunaújvárosi Jégtörők Egyesülete sporteszközök, (elválasztó szivacsgerenda) vásárlását tervezi a pályázat segítségével

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

A projekt egy évre, a 2015/2016-ös szezonra szól.

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

A 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 fegyelm 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 négy évben minden alkalommal sikerült a pályázatban elnyert támogatást 100 %-ban megszereznünk. A pályázatban szereplő támogatás önrészét a Dunaújvárosi Jégkorong Kft biztosítja. A lehetséges társadalmi és gazdasági hatások között mindenképpen meg kell említeni a jégkorong sporthatását 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
2015/16	Megnevezés: Elvásztó szivacsgerenda Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db	50 000 Ft	1 000 000 Ft
	Indoklás: A sporteszköz megteremti a lehetőségét, hogy a jégkorongozó gyermekek biztonságosabban ismerkedhessenek meg a jégkorongozással. Az elvásztó szivacsgerenda a szupermini és mini tornákon használatos a jégfelület harmadonkénti elvásztására, mert ez a korosztály csak a jégfelület harmadát használja mérkőzéseinek lejátszására.			
<b>Összesen</b>				<b>1 000 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	70 %	715 015 Ft	693 565 Ft	7 150 Ft	14 300 Ft	306 435 Ft	1 000 000 Ft	1 021 450 Ft
<b>Összesen</b>		<b>715 015 Ft</b>	<b>693 565 Ft</b>	<b>7 150 Ft</b>	<b>14 300 Ft</b>	<b>306 435 Ft</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>1 021 450 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
2015/16	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	715 015 Ft	693 565 Ft	7 150 Ft	14 300 Ft	306 435 Ft	1 000 000 Ft	1 021 450 Ft
2015/16	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>715 015 Ft</b>	<b>693 565 Ft</b>	<b>7 150 Ft</b>	<b>14 300 Ft</b>	<b>306 435 Ft</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>1 021 450 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
2015/16	U12, U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	552 700 Ft	119 465 Ft	8 065 980 Ft
Létrehozás indoklása: Az előkészítő és a kölyök csapatok versenyeztetésének szakmai vezetőedzője.						
2015/16	U12, U14	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	399 700 Ft	88 865 Ft	5 862 780 Ft
Létrehozás indoklása: Az előkészítő és a kölyök csapatok versenyeztetéséhez nélkülözhetetlen vezetőedző.						
2015/16	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	48 925 Ft	2 987 100 Ft
Létrehozás indoklása: A szupermini és mini korosztály versenyeztetésének szakmai edzője.						
2015/16	U16, U20	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	58 925 Ft	3 707 100 Ft
Létrehozás indoklása: A serdülő és junior csapatok versenyeztetésének szakmai edzője.						
2015/16	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	164 500 Ft	41 825 Ft	2 475 900 Ft
Létrehozás indoklása: A szupermini és mini korosztályok versenyeztetésének szakmai edzője.						
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U20	Munkakör: Külföldi mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	1 100 000 Ft	228 925 Ft	10 631 400 Ft
Létrehozás indoklása: A serdülő és junior csapatok versenyeztetésének szakmai vezető edzője, a teljes korosztály mentoredzője.						
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U20	Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	234 300 Ft	55 785 Ft	3 481 020 Ft
Létrehozás indoklása: A teljes utánpótlás erőnléti edzője.						
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U20	Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	164 500 Ft	41 825 Ft	2 475 900 Ft
Létrehozás indoklása: A jelentős utánpótlás játékos létszám miatt megnövekedett adminisztrációs munkák elvégzésére.						
2015/16	U8, U10, U12, U14, U16, U20	Munkakör: Szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	600 000 Ft	128 925 Ft	8 747 100 Ft
Létrehozás indoklása: Közreműködik a sporttevékenység szakmai és személyi feltételeinek megteremtésében, részt vesz a szakmai tevékenység értékelésében, a szakmai szervezetekkel kapcsolatot tart.						
<b>Összesen</b>				<b>3 665 700 Ft</b>	<b>813 465 Ft</b>	<b>48 434 280 Ft</b>

Időszak szerinti összesítés



Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	48 434 280 Ft	43 590 852 Ft	4 843 428 Ft
<b>Összesen</b>	<b>48 434 280 Ft</b>	<b>43 590 852 Ft</b>	<b>4 843 428 Ft</b>

### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2015/16	U8	Korcsolya	6 pár	63 500 Ft	381 000 Ft
2015/16	U10	Korcsolya	8 pár	63 500 Ft	508 000 Ft
2015/16	U12	Korcsolya	4 pár	152 400 Ft	609 600 Ft
2015/16	U14	Korcsolya	8 pár	152 400 Ft	1 219 200 Ft
2015/16	U8	Fejvédő rács	5 darab	20 320 Ft	101 600 Ft
2015/16	U10	Fejvédő rács	6 darab	20 320 Ft	121 920 Ft
2015/16	U12	Fejvédő rács	7 darab	20 320 Ft	142 240 Ft
2015/16	U14	Fejvédő rács	8 darab	20 320 Ft	162 560 Ft
2015/16	U8	Jégkorong ütő	22 darab	31 750 Ft	698 500 Ft
2015/16	U10	Jégkorong ütő	40 darab	31 750 Ft	1 270 000 Ft
2015/16	U12	Jégkorong ütő	30 darab	50 800 Ft	1 524 000 Ft
2015/16	U14	Jégkorong ütő	55 darab	50 800 Ft	2 794 000 Ft
2015/16	U20	Korcsolya	5 pár	241 300 Ft	1 206 500 Ft
2015/16	U20	Fejvédő	5 darab	25 400 Ft	127 000 Ft
2015/16	U20	Jégkorong ütő	52 darab	95 250 Ft	4 953 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>15 819 120 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	15 819 120 Ft	14 237 208 Ft	1 581 912 Ft
<b>Összesen</b>	<b>15 819 120 Ft</b>	<b>14 237 208 Ft</b>	<b>1 581 912 Ft</b>

### Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2015/16	U8	Jégcsarnok, Dunaújváros	26 253 Ft/óra	456 óra/év	11 971 368 Ft
2015/16	U8	Jégcsarnok, Dunaújváros	38 188 Ft/óra	108 óra/év	4 124 304 Ft
2015/16	U10	Jégcsarnok, Dunaújváros	26 253 Ft/óra	304 óra/év	7 980 912 Ft
2015/16	U10	Jégcsarnok, Dunaújváros	38 188 Ft/óra	72 óra/év	2 749 536 Ft
2015/16	U12	Jégcsarnok, Dunaújváros	26 253 Ft/óra	190 óra/év	4 988 070 Ft
2015/16	U12	Jégcsarnok, Dunaújváros	38 188 Ft/óra	36 óra/év	1 374 768 Ft
2015/16	U14	Jégcsarnok, Dunaújváros	26 253 Ft/óra	190 óra/év	4 988 070 Ft
2015/16	U14	Jégcsarnok, Dunaújváros	38 188 Ft/óra	36 óra/év	1 374 768 Ft
2015/16	U16	Jégcsarnok, Dunaújváros	26 253 Ft/óra	190 óra/év	4 988 070 Ft
2015/16	U16	Jégcsarnok, Dunaújváros	38 188 Ft/óra	36 óra/év	1 374 768 Ft
2015/16	U20	Jégcsarnok, Dunaújváros	26 253 Ft/óra	320 óra/év	8 400 960 Ft
2015/16	U20	Jégcsarnok, Dunaújváros	38 188 Ft/óra	36 óra/év	1 374 768 Ft
<b>Összesen</b>					<b>55 690 362 Ft</b>

### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	55 690 362 Ft	50 121 326 Ft	5 569 036 Ft
<b>Összesen</b>	<b>55 690 362 Ft</b>	<b>50 121 326 Ft</b>	<b>5 569 036 Ft</b>

### Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2015/16	9 308 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>9 308 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	9 308 000 Ft	8 377 200 Ft	930 800 Ft
<b>Összesen</b>	<b>9 308 000 Ft</b>	<b>8 377 200 Ft</b>	<b>930 800 Ft</b>

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2015/16	400 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>400 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	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
2015/16	4 752 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 752 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	4 752 000 Ft	4 276 800 Ft	475 200 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 752 000 Ft</b>	<b>4 276 800 Ft</b>	<b>475 200 Ft</b>

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2015/16	13 560 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>13 560 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2015/16	13 560 000 Ft	12 204 000 Ft	1 356 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>13 560 000 Ft</b>	<b>12 204 000 Ft</b>	<b>1 356 000 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
2015/16	90 %	136 862 678 Ft	132 756 799 Ft	1 368 626 Ft	2 737 253 Ft	15 206 965 Ft	147 963 764 Ft	152 069 643 Ft
<b>Összesen</b>		<b>136 862 678 Ft</b>	<b>132 756 799 Ft</b>	<b>1 368 626 Ft</b>	<b>2 737 253 Ft</b>	<b>15 206 965 Ft</b>	<b>147 963 764 Ft</b>	<b>152 069 643 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek terhére, az idei 2015/2016-os támogatási időszakban, azoknak a számviteli és gazdasági, jogi szakembereknek fizetünk ki vállalkozói díjakat, akik szakértőként működnek közre a sportszakmai program kidolgozásában, az aktuális időszakra szóló kérelem összeállításában, az elnyert támogatások felhasználása során kötelezően előírt dokumentációs feladatok (adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítése) ellátásában és az ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok (könyvvizsgálói, adótanácsadói) ellenőrzésében.

A maximális közreműködői költségeket előreláthatólag 20%-ban az ellenőrzésre (könyvvizsgáló), 20%-ban adószakértői tevékenységre és 60%-ban pályázatírói és pályázatmenedzselő feladatokra költjük el minden (tárgyi eszköz beruházás és utánpótlás-nevelés fejlesztése) támogatási jogcímen.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 751 553 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	250000 Ft	265000 Ft	6%	Szakembereink fizetését lehetőség szerint minden évben szeretnénk növelni, amennyiben jut rá fedezet.
Teljes szakember állomány	9 fő	12 fő	33,33%	Lehetőség szerint szeretnénk növelni a sportedzők számát, elsősorban azért, mert a TAO pályázati támogatásnak köszönhetően minden évben 20-30 fővel emelkedik a regisztrált jégkorongozók száma.
Licence-szel rendelkező edzők száma	7 fő	10 fő	42,85%	Növelni szeretnénk a szakképzett edzők számát a várható UP létszemelkedés miatt.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns.
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	4 fő	4 fő	0%	Nem tervezzük a felsőfokú végzettséggel rendelkező sportedzők számát.
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	Nem releváns.
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	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	30 fő	40 fő	33,33%	Szeretnénk növelni a jégkorongozással megismerkedő fiatal sportolók számát.
U10	31 fő	32 fő	3,22%	Szeretnénk növelni a jégkorongozással megismerkedő fiatal sportolók számát.
U12	17 fő	20 fő	17,64%	Ebben a korosztályban a legfontosabb cél a "pályán tartás".
U14	28 fő	30 fő	7,14%	Cél: a jégkorongozók versenysportra történő előkészítése.
U16	10 fő	18 fő	80%	Célunk a környező településekről a tehetségek bevonása a dunaújvárosi jégkorongsportba.
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	18 fő	20 fő	11,11%	Ebben a korosztályban megkezdjük a junior játékosok feljátszását a felnőtt csapatba. Erős törekvésünk, hogy az egész országból idecsalogassuk azokat a tehetséges jégkorongozókat, akik profi felnőtt játékoská szeretnénk válni.
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns, nincs eredmény a mérkőzéseken.
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns, nincs eredmény a mérkőzéseken.
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns, nincs eredmény a mérkőzéseken.
U14	5 helyezés	5 helyezés	Célunk, hogy az új kőlyökcsoport megtartsa a tavalyi eredményt.
U16	0 helyezés	6 helyezés	Az előző szezonban nem tudtunk serdülő csapatot indítani, a 2015/16-os szezonban a fiatal csapatunkkal szeretnénk a legjobb 6 közé bejutni.
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	5 helyezés	5 helyezés	A megfiatalított junior csapatunkkal szeretnénk a tavalyi helyezést ismét elérni.
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2015/16. 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	715 015 Ft	693 565 Ft	7 150 Ft	14 300 Ft	306 435 Ft	1 000 000 Ft	1 021 450 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	136 862 678 Ft	132 756 799 Ft	1 368 626 Ft	2 737 253 Ft	15 206 965 Ft	147 963 764 Ft	152 069 643 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>137 577 693 Ft</b>	<b>133 450 364 Ft</b>	<b>1 375 776 Ft</b>	<b>2 751 553 Ft</b>	<b>15 513 400 Ft</b>	<b>148 963 764 Ft</b>	<b>153 091 093 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	715 015 Ft	693 565 Ft	7 150 Ft	14 300 Ft	306 435 Ft	1 000 000 Ft	1 021 450 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	136 862 678 Ft	132 756 799 Ft	1 368 626 Ft	2 737 253 Ft	15 206 965 Ft	147 963 764 Ft	152 069 643 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>137 577 693 Ft</b>	<b>133 450 364 Ft</b>	<b>1 375 776 Ft</b>	<b>2 751 553 Ft</b>	<b>15 513 400 Ft</b>	<b>148 963 764 Ft</b>	<b>153 091 093 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 válllok 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 válllok 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 rendeltetészerű 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.