

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE07855/2016/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE07855/2016/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: DJE  
 Gazdálkodási formakód: 521  
 Adószám: 18496127-1-07  
 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: 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
Jégpálya Dunaújváros	Önkormányzat	Dunaújváros M.J.V. Önkormányzata	Gazdasági társaság	Unirent Hungária Kft, Debrecen	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 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 tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	151 Ft	51 751 000 Ft	19 359 633 Ft	18 061 673 Ft	0 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	7 000 000 Ft

3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	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
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	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
7-Európai Unió támogatás	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
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 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>	<b>153 991 202 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	42 477 661 Ft	71 125 000 Ft	80 539 000 Ft	68 563 241 Ft	85 000 000 Ft	76 234 292 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
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	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	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
<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>

## 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 tervadatok (Ft)	2016. évi terv adatok	16 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>108 815 883 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	35 Fő
U10	Férfi	Amatőr	28 Fő
U12	Férfi	Amatőr	27 Fő
U14	Férfi	Amatőr	18 Fő
U16	Férfi	Amatőr	17 Fő
U25 fiú	Férfi	Amatőr	11 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE07855/2016/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17

### **A kérelemben érintett jogcímek**

- 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):**

Sportfejlesztési programunk célja a dunaiúvárosi jégkorong utánpótlás nevelése a legkisebbektől a fiatal, de még nem profi versenyzőkig. Programunkban szupermini (U8), mini (U10), előkészítő (U12), kolyók (U14), serdülő (U16) és junior (U25) korosztályban képzünk jégkorongozókat.

Legfontosabb feladatunk a korosztályoknak megfelelő szakmailag a legmagasabb szintet elérő oktatás. Céljaink szerint a nemzetközi trendeknek és a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai irányvonalának megfelelően képezzük a nálunk sportoló jégkorongozókat. U12 korosztályig a Learn To Play módszertan általános gyakorlatának kialakítását, U14-ben a versenyszellem maximális érvényrejutását, U16-tól pedig a profi sportolók mentalitásának kifejlesztését törekszünk megvalósítani.

A Dunaiúvárosi Jégtörők Egyesület szakmai programja az U 12-es korosztályig továbbra is a Learn To Play nemzetközi ajánlásra alapul. Ezen program alapvető filozófiája a korai szakaszban megszerettetni a jégkorong sportot a legkisebbekkel (U 6 és U 8), majd fokozatosan elsajátíttatni 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 fegyelmélettséget, pontosabban a hitet a fegyelmélett 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 korosztályunk szervezünk nemzetközi tornákat itthon és megteremtjük a lehetőségét a külföldi tornákon való részvételre is. Az előző szezonban elindítottuk az U10 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 eredmények 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 2016/2017-es szezonban, mint ahogy az előző években, nagyszámban várjuk a 6-8 éves korosztályban a jégkorongozást megtanulni vágyó gyermekeket.

A Tárgyi eszköz soron nem trevezünk beszerzést

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

Dunaiúvárosban a létesítmény helyzet jónak mondható. A jégpályát gyakorlatilag csak jégkorongozásra használják. Az utóbbi években a dunaiúvárosi 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. Dunaiúvárosban 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 U18, ifi 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 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

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

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

A projekt egy évre, a 2016/2017-es 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 fegyelmélet kialakítására és általánossá tételére illetve a mentális fejlesztés terén szeretnénk előrébb lépni. Természetese ezekhez a feladatokhoz speciális szakemberek igénybevétele tervezünk. 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 öt évben minden alkalommal sikerült a pályázatban elnyert támogatást 100 %-ban megszerezni. A pályázatban szereplő támogatás önrészt 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 megelégedésére végzi munkáját.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2016/17	U8, U10, U12	Munkakör: Külföldi mentor edző, vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	562 700 Ft	120 310 Ft	8 196 120 Ft
2016/17	U10, U12	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	421 500 Ft	92 070 Ft	6 162 840 Ft
2016/17	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	236 000 Ft	54 970 Ft	3 491 640 Ft
2016/17	U14, U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	59 770 Ft	3 837 240 Ft
2016/17	U8, U10	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	201 000 Ft	47 970 Ft	2 987 640 Ft
2016/17	U14, U16	Munkakör: Külföldi mentor edző, vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	581 000 Ft	123 970 Ft	5 639 760 Ft
2016/17	U14, U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	234 300 Ft	54 630 Ft	3 467 160 Ft
2016/17		Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	164 500 Ft	40 670 Ft	2 462 040 Ft
2016/17		Munkakör: Sportigazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	600 000 Ft	127 770 Ft	8 733 240 Ft
		Létrehozás indoklása: Az egyesület szervezeti fejlesztése szempontjából szükséges egy sportigazgató aki elméletileg és a működési oldalról is összefogja a szervezetet. Az egyesületben rengeteg olyan munka van ami átfogó, komplex tudást igényel mind szakmailag, mind szervezetenként. Az elmúlt években jelentősen nőtt a jégkorongozók száma és ezzel együtt az edzőké is.				
2016/17	U14, U16	Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	260 000 Ft	59 770 Ft	3 837 240 Ft
		Létrehozás indoklása: A jégkorongozó gyermekek létszámának bővülése miatt vált szükségessé				
2016/17		Munkakör: Felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sztáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	211 000 Ft	49 970 Ft	2 087 760 Ft
2016/17	U14, U16	Munkakör: Masször Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masször Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	211 000 Ft	49 970 Ft	2 087 760 Ft



2016/17	U8, U10, U12, U14, U16	Munkakör: edző, kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	117 647 Ft	23 529 Ft	1 129 408 Ft
		Létrehozás indoklása: Az egyesület nagy hiányossága volt eddig, hogy nem foglalkoztattunk kapusedzőt, holott a mai utánpótlásnevelésben már elengedhetetlen a kapusok egyéni képzése. A kapusedző 12 kapus fejlesztéséért lesz felelős				
<b>Összesen</b>				<b>4 060 647 Ft</b>	<b>905 369 Ft</b>	<b>54 119 848 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	54 119 848 Ft	48 707 863 Ft	5 411 985 Ft
<b>Összesen</b>	<b>54 119 848 Ft</b>	<b>48 707 863 Ft</b>	<b>5 411 985 Ft</b>

## Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2016/17	U16	Súlyzó	19 darab	2 540 Ft	48 260 Ft
2016/17	U12, U14, U16	Mez, mérkőzésre	62 darab	7 620 Ft	472 440 Ft
2016/17	U12, U14, U16	Póló, szárazedzésre	62 darab	1 270 Ft	78 740 Ft
2016/17	U16	Megkülönböztető mez	20 darab	2 540 Ft	50 800 Ft
2016/17	U8, U10	Korcsolya	8 pár	63 500 Ft	508 000 Ft
2016/17	U12, U14	Korcsolya	8 pár	152 400 Ft	1 219 200 Ft
2016/17	U16	Korcsolya	6 pár	190 500 Ft	1 143 000 Ft
2016/17	U12, U14, U16	Sportszár	62 pár	3 810 Ft	236 220 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14	Fejvédő rács	26 darab	20 320 Ft	528 320 Ft
2016/17	U8, U10	Kezdő felszerelés csomag	20 csomag	31 750 Ft	635 000 Ft
2016/17	U14, U16	Mellvédő	12 darab	38 100 Ft	457 200 Ft
2016/17	U14, U16	Könyökvédő	12 pár	25 400 Ft	304 800 Ft
2016/17	U8, U10	Jégkorong bot	63 darab	31 750 Ft	2 000 250 Ft
2016/17	U12, U14	Jégkorong bot	45 darab	50 800 Ft	2 286 000 Ft
2016/17	U16	Jégkorong bot	36 darab	63 500 Ft	2 286 000 Ft
2016/17	U8, U10, U12, U14, U16	korong	380 darab	762 Ft	289 560 Ft
2016/17	U8	Bója	21 darab	1 270 Ft	26 670 Ft
2016/17	U16	Ugrókötél	1 darab	173 Ft	173 Ft
<b>Összesen</b>					<b>12 570 633 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	12 570 633 Ft	11 313 570 Ft	1 257 063 Ft
<b>Összesen</b>	<b>12 570 633 Ft</b>	<b>11 313 570 Ft</b>	<b>1 257 063 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2016/17	U8	Jégpálya edzőtábor	26 750 Ft/óra	48 óra/év	1 284 000 Ft
2016/17	U10	Jégpálya edzőtábor	26 750 Ft/óra	48 óra/év	1 284 000 Ft
2016/17	U12	Jégpálya edzőtábor	26 750 Ft/óra	48 óra/év	1 284 000 Ft
2016/17	U14	Jégpálya edzőtábor	26 750 Ft/óra	48 óra/év	1 284 000 Ft
2016/17	U16	Jégpálya edzőtábor	26 750 Ft/óra	48 óra/év	1 284 000 Ft
2016/17	U8	Jégpálya felkészülési torna	38 914 Ft/óra	25 óra/év	972 850 Ft
2016/17	U10	Jégpálya felkészülési torna	38 914 Ft/óra	25 óra/év	972 850 Ft
2016/17	U12	Jégpálya felkészülési torna	38 914 Ft/óra	25 óra/év	972 850 Ft
2016/17	U14	Jégpálya felkészülési torna	38 914 Ft/óra	25 óra/év	972 850 Ft
2016/17	U16	Jégpálya felkészülési torna	38 914 Ft/óra	25 óra/év	972 850 Ft
2016/17	U8	Jégpálya, edzésre	26 750 Ft/óra	297 óra/év	7 944 750 Ft
2016/17	U8	Jégpálya mérkőzésre	38 914 Ft/óra	27 óra/év	1 050 678 Ft
2016/17	U10	Jégpálya edzésre	26 750 Ft/óra	195 óra/év	5 216 250 Ft
2016/17	U10	Jégpálya mérkőzésre	38 914 Ft/óra	24 óra/év	933 936 Ft
2016/17	U12	Jégpálya mérkőzésre	26 750 Ft/óra	330 óra/év	8 827 500 Ft
2016/17	U12	Jégpálya mérkőzésre	38 914 Ft/óra	90 óra/év	3 502 260 Ft
2016/17	U14	Jégpálya edzésre	26 750 Ft/óra	198 óra/év	5 296 500 Ft
2016/17	U14	Jégpálya mérkőzésre	38 914 Ft/óra	45 óra/év	1 751 130 Ft
2016/17	U16	Jégpálya mérkőzésre	26 750 Ft/óra	198 óra/év	5 296 500 Ft
2016/17	U16	Jégpálya mérkőzésre	38 914 Ft/óra	45 óra/év	1 751 130 Ft
<b>Összesen</b>					<b>52 854 884 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	52 854 884 Ft	47 569 396 Ft	5 285 488 Ft
<b>Összesen</b>	<b>52 854 884 Ft</b>	<b>47 569 396 Ft</b>	<b>5 285 488 Ft</b>

**Személyszállítási költségek**

Időszak	Költség
2016/17	8 608 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>8 608 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	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
2016/17	400 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>400 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	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
2016/17	5 664 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 664 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	5 664 000 Ft	5 097 600 Ft	566 400 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 664 000 Ft</b>	<b>5 097 600 Ft</b>	<b>566 400 Ft</b>

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2016/17	16 612 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>16 612 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	16 612 000 Ft	14 950 800 Ft	1 661 200 Ft
<b>Összesen</b>	<b>16 612 000 Ft</b>	<b>14 950 800 Ft</b>	<b>1 661 200 Ft</b>

Verseny- és játékedények kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2016/17	280 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>280 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2016/17	280 000 Ft	252 000 Ft	28 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>280 000 Ft</b>	<b>252 000 Ft</b>	<b>28 000 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
2016/17	90 %	139 772 280 Ft	135 579 113 Ft	1 397 722 Ft	2 795 445 Ft	15 530 254 Ft	151 109 367 Ft	155 302 534 Ft
<b>Összesen</b>		<b>139 772 280 Ft</b>	<b>135 579 113 Ft</b>	<b>1 397 722 Ft</b>	<b>2 795 445 Ft</b>	<b>15 530 254 Ft</b>	<b>151 109 367 Ft</b>	<b>155 302 534 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek terhére a pályázat számviteli munkáira terveztem be kiadásokat, az analitikus nyilvántartások elkészítésére, a pályázattal kapcsolatos könyvelési, adtanácsadói és könyvvizsgálói feladatok elvégzésére

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 795 445 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	306684 Ft	306684 Ft	0%	A szakemberek fizetése jónak tekinthető, de elképzelhető, hogy a liga csapatainak külföldön történő versenyeztetése rákényszerít, hogy emeljem a fizetéseket.
Teljes szakember állomány	8 fő	9 fő	12,5%	Reményeink szerint idén is 20-30 fővel gyarapodik majd a jégkorongozást választók száma, ami szükségessé teszi az edzők számának növelését.
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	Minden edzőnk licence-szel rendelkezik
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	3 fő	50%	Két edzőnk van jelenleg akik a testnevelési egyetem edzői szakán végeztek. Reményeink szerint a felsőfokú, szakirányú végzettségük számát egy a testnevelési egyetem sportmenedzser szakán végzett szakemberrel tudjuk növelni.
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	19 fő	35 fő	84,21%	Ebben a korosztályban várható a legnagyobb számú bővülés. A toborzókat már nagy rutinnal végzik az edzők, aminek köszönhetően évről évre nagy számú új gyereket tudunk megnyerni a jégkorong számára.
U10	28 fő	28 fő	0%	U10 korosztályban az eddigi gyakorlatnak megfelelően kb annyian jönnek újoncok ahányan lemorzsolódnak a régi játékosaink.
U12	27 fő	25 fő	-7,41%	U12 korosztályban a természetes lemorzsolódást már nem lehet az új játékosokkal kompenzálni
U14	18 fő	18 fő	0%	Reményeink szerint meg tudjuk tartani a létszámot a kölyök korosztályban.
U16	17 fő	19 fő	11,76%	A serdülő korosztályba már intezíven keressük a régióból ideigazolható játékosokat. Ezen a szinten már el kell dőlnie ki marad meg a sportágnak és ki hagyja abba a professzionális versenyzést
U18	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns, nem tudunk csapatot indítani
U20	0 fő	0 fő	0%	Nem releváns, nem tudunk ebben a korosztályban csapatot indítani
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	0 fő	0 fő	0%	
U25 fiú	0 fő	11 fő	0%	Szeretnénk az új korosztályban csapatot indítani elsősorban azon U25-ös játékosoknak akik még bíznak abban, hogy egyszer felnőtt, profi játékosokká válhatnak.
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns, nem számolják az eredményt
U12	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns, nem jegyzik az eredményt a mérkőzéseken
U14	13 helyezés	8 helyezés	Kölyök korosztályban az előző szezonban nem sikerült az "A" csoportban játszani, ami nagy csalódás volt számunkra. Reményeink szerint tanulni fogunk a hibáinkból és a 2016/2017 szezonban jobb eredményt érünk el
U16	14 helyezés	8 helyezés	2015/2016-os szezonban gynege játékosállománnyal tudtunk elindulni így csak a 14. helyet tudtuk megszerezni. A csapatban 4-5 saját nevelésű első éves serdülőt tudtunk játszani akik a Szegedről ideiglenesen átigazolt játékosokkal próbálták helytállni az erős mezőnyben. A 2016/2017-es szezonban már jóval erősebb csapattal tudunk elindulni, szeretnénk az eszl 8-ba bekerülni.
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
U12 kispálya	0 helyezés	0 helyezés	
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns, ebben a korcsoportban először indítanak versenyt
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2016/17. 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	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	139 772 280 Ft	135 579 113 Ft	1 397 722 Ft	2 795 445 Ft	15 530 254 Ft	151 109 367 Ft	155 302 534 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>139 772 280 Ft</b>	<b>135 579 113 Ft</b>	<b>1 397 722 Ft</b>	<b>2 795 445 Ft</b>	<b>15 530 254 Ft</b>	<b>151 109 367 Ft</b>	<b>155 302 534 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	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	139 772 280 Ft	135 579 113 Ft	1 397 722 Ft	2 795 445 Ft	15 530 254 Ft	151 109 367 Ft	155 302 534 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>139 772 280 Ft</b>	<b>135 579 113 Ft</b>	<b>1 397 722 Ft</b>	<b>2 795 445 Ft</b>	<b>15 530 254 Ft</b>	<b>151 109 367 Ft</b>	<b>155 302 534 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 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.