

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE06328/2015/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE06328/2015/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaújvárosi Jégkorong Kft  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: DJK  
 Gazdálkodási formakód: 113  
 Adószám: 13785800-2-07  
 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2006.07.24.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.07.24.

### Kapcsolat

Székhely: 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 1. Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 1.  
 Telefon: 06302162442 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
Dunaújváros Jégcsarnok	Önkormányzat	Dunaújváros MJV Önkormányzat	Gazdasági társaság	Hunép-Uniszol Kft	10 óra	felkészülés és versenyeztetés

### Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület	2400 Dunaújváros Korányi Sándor utca 1.	A kapcsolat lényege, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong Kft a felnőtt profi csapatot versenyezteti mint gazdasági társaság (Kft), de a hozzá tartozó utánpótlás csapatok versenyeztetését a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület végzi egyesületi formában. Az összetartozást illetve az együttműködést a Dab.Docler Hoki Klub elnevezés fejezi ki. Mind két szervezet elsődleges célja a dunaújvárosi jégkorong sport fenntartása és fejlesztése.

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	135 386 720 Ft	159 808 000 Ft	160 000 000 Ft	239 914 000 Ft	50 000 000 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	4 800 000 Ft	60 607 903 Ft	65 000 000 Ft	72 475 000 Ft	85 000 000 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	33 173 038 Ft	9 270 711 Ft	50 135 597 Ft	56 921 647 Ft	24 877 082 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	1 655 866 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 500 000 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	3 698 770 Ft	2 000 000 Ft	4 984 353 Ft	3 000 000 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	9 525 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>173 359 758 Ft</b>	<b>235 041 250 Ft</b>	<b>280 135 597 Ft</b>	<b>377 295 000 Ft</b>	<b>174 902 082 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	46 311 637 Ft	7 879 000 Ft	10 028 000 Ft	2 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	90 522 000 Ft	107 591 480 Ft	112 830 000 Ft	128 579 000 Ft	50 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	21 205 849 Ft	50 800 000 Ft	63 500 000 Ft	63 500 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	60 978 000 Ft	53 176 117 Ft	46 189 000 Ft	133 490 000 Ft	75 000 000 Ft
4-Anyagköltség	16 006 000 Ft	22 530 348 Ft	33 856 000 Ft	2 388 000 Ft	3 500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>167 506 000 Ft</b>	<b>250 815 431 Ft</b>	<b>251 554 000 Ft</b>	<b>337 985 000 Ft</b>	<b>194 000 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		974 127 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		792 622 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		1 095 731 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		44 000 241 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	2014. évi tényadatok	39 628 000 Ft
2015. évi tervadatok (Ft)	2015. évi tervadatok	30 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>116 490 721 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Felnőtt	Férfi	Profi	18 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE06328/2015/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2015/16

**A kérelemben érintett jogcímek**

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

## 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 Jégkorong Kft a dunaújvárosi felnőtt profi csapatot versenyeztető sportvállalkozás. A kft 2006 júliusában alakult és az elmúlt 9 szezonban 2-szer Magyar Bajnokságot, 2-szer MOL Ligát 4-szer, Magyar Kupát és több Continental Cup fordulót nyert. Főszponzorunknak, a Docler Holdingnak köszönhetően olyan költségvetéssel rendelkezünk ami lehetővé tette az elért eredményeket. 2015 január elsejétől nem számíthatunk a főszponzorunk támogatására és eddig pótolni sem tudtuk az általa kieső bevételeket. Ez azért fontos, mert a szponzori bevételek jelentős csökkenése kihat a sportszakmai tervezésre is. A 2015\_2016-os szezonban a legfőbb célunk az lehet, hogy elindulhassunk a MOL Ligában, a felnőtt profi jégkorong bajnokságban. Az induláshoz minimálisan 80 mFt szükséges, amely költségvetés arra ad lehetőséget, hogy zömében a junior korosztályból "kiöregedő" 20-22 éves fiatalokból állítsuk össze a csapatot. Természetesen a játékos keret mellett fontosnak tartjuk, hogy a szakmai vezetés első osztályú legyen, de mostmár nem csak és kizárólag külföldi edzőben gondolkodunk, hanem szóba jöhet magyar edző is, esetleg a kiöregedő 36-40 éves korú komoly játékos múlttal rendelkező játékosok közül. A versenyeztetés mellett nem engedünk a felkészítés színvonalából. Sportszakmai programunk alapja a dunaújvárosban kialakított hoki kultúra tovább vitele, erősítése. Legfontosabb célunk továbbra is az, hogy minél sikeresebben oldjuk meg az utánpótlás korú játékosok felnőtt, profi játékosá nevelését. A felnőtt csapat edzője az utánpótlás csapataink mentor edzője Lee Edmund Gilbert lesz az elképzeléseink szerint. Természetesen szigorúan betartjuk a 75%/25% arányt az utánpótlás előnyére. A felnőtt csapat és az utánpótlás csapataink szakmai harmonizációja kiemelkedően fontos szakmai programunkban

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

Mint már többször leírtuk Dunaújvárosban a létesítményhelyzet kifejezetten jó színvonalú. Talán az egyetlen város vagyunk amelyiknek jégpályáján szabad jégidő van, tehát gyakorlatilag korlátlanul sok időt tölthetünk a jégen. A jégidő beosztását mi a hoki klub végezzük, biztosítva ezzel a jégkorongozóink elsőbbségét a jégidő felhasználásokor. Természetesen a városban található nagyon komolyan felszerelt, profi sportolóknak kialakított kondi teremmel, torna teremmel és uszodával is, hogy a természet adta Duna-parti lehetőségeket nyújtó szabad területekről már ne is beszéljünk.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, 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):**

Sportszervezetünk az elmúlt három évben folyamatosan fejlesztette a dunaújvárosi jégpálya műszaki berendezéseit, így mostanra biztosított a jégpálya műszaki alapja a működéshez. A Tao-s felújításoknak köszönhetően biztosított az augusztusi hazai, jeges felkészülésünk.

A Magyar Jégkorong Szövetség a 2015\_2016-os szezontól kötelezővé teszi a gólbírók rendszer használatát. A beruházás az MJSZ előírásai alapján, az ő útmutatásuk szerint történik meg.

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

A 2015\_2016-os "Tao-s" szezonban a video gólbírók rendszer bevezetését, kialakítását, mint beruházást tervezzük Dunaújvárosban.

**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):**

Sportfejlesztési programunk szorosan illeszkedik a szövetség sportszakmai programjához, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a 2015 évben az "A" csoportba jutott felnőtt válogatottban 9 fő saját nevelésű játékosunk játszott.

**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 pénzügyileg fenntartható, rendelkezünk a megfelelő összegű szponzori támogatással a sportfejlesztési programunk társadalmi és gazdasági hatása a sportturizmuson keresztül értékelhető. Társadalmi előnye lehet a tevékenységünknek a város megtartó szerepének erősítése, de el kell ismerni, hogy a jelenlegi rendszerben a legnagyobb kockázatot sportolóink elvándorlása jelenti.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2015/16	Munkakör: Vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	905 000 Ft	189 925 Ft	8 759 400 Ft
Létrehozás indoklása: A felnőtt jégkoron csapat vezető edzője a legfontosabb szerepet tölti be a szakmai munka során. Ő az az edző aki kidolgozza a csapat taktikáját, megteremti a megfelelő motivációt, fenntartja a versenyszellemet a játékosok között és tartja a kapcsolatot a junior csapat edzőjével. Személye és tudása a garancia arra, hogy kimagasló színvonalú műhelymunkát tudjunk végezni.					
2015/16	Munkakör: Könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	85 500 Ft	4 626 000 Ft
Létrehozás indoklása: A könyvelő feladata a sportvállalkozás számvitelének kialakítása és "testre" szabása. Fontos feladata a Tao-s és egyéb pályázaton elnyert támogatások szakszerű nyilvántartása és elszámolása.					
2015/16	Munkakör: Ügyvezető igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	403 500 Ft	81 000 Ft	5 814 000 Ft
Létrehozás indoklása: A sportvállalkozás ügyvezető igazgatója speciális feladatkört lát el. A sportvállalkozások gazdálkodására nem csak a klasszikus törvények az irányadók, hanem a sportról szóló törvény is. A Tao-s pályázatok bevezetésével tovább specializálódott a munkakör így leszűkül azon munkavállalók köre akik magas színvonalon képesek ellátni a sportvállalkozás ügyvezető igazgatója munkakört.					
<b>Összesen</b>			<b>1 608 500 Ft</b>	<b>356 425 Ft</b>	<b>19 199 400 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2015/16	50 %	9 745 888 Ft	9 453 513 Ft	97 458 Ft	194 917 Ft	9 745 888 Ft	19 199 401 Ft	19 491 776 Ft
<b>Összesen</b>		<b>9 745 888 Ft</b>	<b>9 453 513 Ft</b>	<b>97 458 Ft</b>	<b>194 917 Ft</b>	<b>9 745 888 Ft</b>	<b>19 199 401 Ft</b>	<b>19 491 776 Ft</b>

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés Fogvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	13 535 Ft	406 050 Ft
	Indoklás: Antifog fogvédő. A versenyzéshez szükséges sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés Fűző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	44 db	2 039 Ft	89 716 Ft
	Indoklás: Fűző, 10 pár 274 cm-es, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés kapus ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	23 622 Ft	236 220 Ft
	Indoklás: Kapus ütő, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés Kesztyű Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	22 db	35 433 Ft	779 526 Ft
	Indoklás: Jégkorongos kesztyű, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés korcsolya Bauer Vapor Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	5 db	136 819 Ft	684 095 Ft
	Indoklás: Jégkorong korcsolya, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés korcsolya Bauer APX2 Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	5 db	171 024 Ft	855 120 Ft
	Indoklás: Jégkorong korcsolya, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés korcsolya Graf Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	5 db	149 606 Ft	748 030 Ft
	Indoklás: Jégkorong korcsolya, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés korong Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	400 db	386 Ft	154 400 Ft
	Indoklás: Korong, mint sporteszköz			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés könyökvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	23 228 Ft	232 280 Ft
	Indoklás: Könyökvédő, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés lábszárvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	31 890 Ft	318 900 Ft
	Indoklás: Lábszárvédő, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés mellvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	8 db	32 283 Ft	258 264 Ft
	Indoklás: Mellvédő, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés nadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	6 db	24 000 Ft	144 000 Ft
	Indoklás: Nadrág, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés, nyél Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	12 db	26 142 Ft	313 704 Ft
	Indoklás: Jégkorong nyél, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés plexi Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	16 378 Ft	163 780 Ft
	Indoklás: Plexi, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés recsi, ragszalag Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	70 db	1 575 Ft	110 250 Ft
	Indoklás: Szalag, mint sporteszköz			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés sípcsontvédő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	26 898 Ft	268 980 Ft
	Indoklás: Sípcsontvédő, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés sisak Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	10 db	14 567 Ft	145 670 Ft
	Indoklás: Sisak, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés ütő 1. Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	59 055 Ft	2 952 750 Ft
	Indoklás: Jégkorong ütő, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	55 110 Ft	2 755 500 Ft
	Indoklás: Jégkorong ütő, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	42 937 Ft	2 146 850 Ft
	Indoklás: Jégkorong ütő, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	50 db	32 677 Ft	1 633 850 Ft
	Indoklás: Jégkorong ütő, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sportfelszerelés ütő Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	30 db	61 339 Ft	1 840 170 Ft
	Indoklás: Jégkorong ütő, mint sportfelszerelés			
2015/16	Megnevezés: Sporteszköz beruházás: video gólbírók rendszer Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft

	Indoklás: A video gólbírók rendszer kialakítását a Magyar Jégkorong Szövetség kötelezően írja elő a MOL Ligában induló sportvállalkozásoknak a 2015_2016-os szezonban. A rendszer kiépítése az MJSZ tervei illetve utasításai alapján, egységesen történik meg az összes csapatnál.
<b>Összesen</b>	<b>22 238 105 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 %	15 900 585 Ft	15 423 569 Ft	159 005 Ft	318 011 Ft	6 814 537 Ft	22 238 106 Ft	22 715 122 Ft
<b>Összesen</b>		<b>15 900 585 Ft</b>	<b>15 423 569 Ft</b>	<b>159 005 Ft</b>	<b>318 011 Ft</b>	<b>6 814 537 Ft</b>	<b>22 238 106 Ft</b>	<b>22 715 122 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	15 900 585 Ft	15 423 569 Ft	159 005 Ft	318 012 Ft	6 814 537 Ft	22 238 105 Ft	22 715 122 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>15 900 585 Ft</b>	<b>15 423 569 Ft</b>	<b>159 005 Ft</b>	<b>318 012 Ft</b>	<b>6 814 537 Ft</b>	<b>22 238 105 Ft</b>	<b>22 715 122 Ft</b>



## Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségeket a pályázat megírásával kapcsolatosan illetve az elnyert pályázati támogatás elszámolásával kapcsolatosan megbízott szakértők (könyvvizsgáló, adótanácsadó, jogi ,sport és gazdasági) díjazására fordítjuk

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 512 928 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	300000 Ft	315000 Ft	5%	nincs
Teljes szakember állomány	3 fő	5 fő	66,66%	Ha a költségvetésünk megengedi akkor szeretnénk a csapat mellé egy fő gyúró és egy fő felszerelés menedzsert alkalmazni, de nagyon nagy szükségünk lenne már egy sportigazgatóra is.
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	2 fő	100%	Ha költségvetésünk megengedi akkor szeretnénk egy másod edzőt is foglalkoztatni a felnőtt csapatunk mellett.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	2 fő	0%	Szeretnénk bevonni a versenysportot befejező sportolóinkat az edzői munkába.
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 fő	0%	A vezető edző és az ügyvezető igazgató felső fokú képesítéssel kell, hogy rendelkezzen.
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	Az elmúlt három évben a Tao-s támogatásnak köszönhetően felújítottuk műszakilag a dunaujvárosi jégcsarnokot. A felújítás következménye, hogy az augusztusi jeges felkészüléshez már nem kell elutaznunk más városokba.
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	8000 m2	8000 m2	0%	A dunaujvárosi jégcsarnokon kívül más sport létesítményben nem történt általunk kezdeményezett és finanszírozott beruházás, felújítás
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	40 fő	50 fő	25%	A dunaujvárosi jégpályán rendszeresen edz 40 fő amatőr jégkorongozó. Szeretnénk a számukat 50 főre emelni, első sorban az aktív pályafutásukat befejező illetve a versenysportot nem vállaló jégkorongozók körében.
Nézőszám	250 fő	250 fő	0%	Az utóbbi években jelentősen megcsappant a nézőszámunk, ezért reális cél a megtartás lehet.

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	0 fő	0 fő	0%	
U10	0 fő	0 fő	0%	
U12	0 fő	0 fő	0%	
U14	0 fő	0 fő	0%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	26 fő	18 fő	-30,77%	A költségvetésünk jelentősen csökkenni fog a főszponzorunk támogatásának kiesése miatt, ezért jóval kevesebb játékosal számolunk.
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	0 helyezés	0 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	3 helyezés	6 helyezés	A költségvetésünk jelentős csökkenése miatt szerényebb célokat kell megfogalmaznunk az idei szezonra.
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	9 745 888 Ft	9 453 513 Ft	97 458 Ft	194 917 Ft	9 745 888 Ft	19 199 401 Ft	19 491 776 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	15 900 585 Ft	15 423 569 Ft	159 005 Ft	318 011 Ft	6 814 537 Ft	22 238 106 Ft	22 715 122 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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>25 646 473 Ft</b>	<b>24 877 082 Ft</b>	<b>256 463 Ft</b>	<b>512 928 Ft</b>	<b>16 560 425 Ft</b>	<b>41 437 507 Ft</b>	<b>42 206 898 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	9 745 888 Ft	9 453 513 Ft	97 458 Ft	194 917 Ft	9 745 888 Ft	19 199 401 Ft	19 491 776 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	15 900 585 Ft	15 423 569 Ft	159 005 Ft	318 011 Ft	6 814 537 Ft	22 238 106 Ft	22 715 122 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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>25 646 473 Ft</b>	<b>24 877 082 Ft</b>	<b>256 463 Ft</b>	<b>512 928 Ft</b>	<b>16 560 425 Ft</b>	<b>41 437 507 Ft</b>	<b>42 206 898 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.