

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE02946/2014/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE02946/2014/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	Önkormányzat	Dunaújváros MJV Önkormányzat	Gazdasági társaság	Hun-ép Uniszol Kft	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.

Vagyon helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	151 Ft	51 751 000 Ft	20 000 000 Ft	15 000 000 Ft
2-Tagdíj	1 833 000 Ft	4 608 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

4-Társasági adóból származó támogatás	47 460 515 Ft	103 648 700 Ft	93 000 000 Ft	103 220 136 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	618 663 Ft	193 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	49 912 329 Ft	160 200 700 Ft	119 600 000 Ft	124 220 136 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	42 477 661 Ft	71 125 000 Ft	60 000 000 Ft	80 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	14 214 964 Ft	46 039 000 Ft	50 000 000 Ft	40 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	1 292 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
Összesen	56 692 625 Ft	128 456 000 Ft	112 000 000 Ft	123 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2012. évi tényadatok (Ft)		26 035 313 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		26 035 313 Ft
2014. évi tervadatok (FT)		22 260 190 Ft
Összesen		74 330 816 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	20 Fő
U10	Férfi	Amatőr	32 Fő
U12	Férfi	Amatőr	19 Fő
U14	Férfi	Amatőr	27 Fő
U20	Férfi	Amatőr	17 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02946/2014/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

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 jogcímekekre 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 elsajátíttatni a korcsolyázás technikáját (U 8 és U 10), a korong vezetést 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 "küzdelen" folyamatos. Sportfejlesztési programunk tehát komplexen foglalkozik a jégkorongozóink fejlesztésén. Ez a komplexitás adhatja azt, hogy egyrészt nem égnék ki idő előtt a játékosaink, másrészt nem unnak bele a munkába hiszen folyamatos kihívásokkal találkoznak. A sportszakmai program legfőbb célja természetesen az, hogy a felnőtt jégkorong csapatnak biztosítson minél magasabb színvonalú játékosokat.

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 termet tudunk használni, viszonylag jó áron. Dunaújvárosban uszoda is rendelkezésünkre áll a fizikai képzéshez.

A sportszervezetünk helyzetét továbbra is az jellemzi, hogy U 16 és U 18 korosztályban nem tudunk csapatot indítani az országos magyar bajnokságban. Az "alsóbb" korosztályokban már jól állunk, kőlyök korosztályban 27 versenyzőt fogunk nevezni a 2014/2015-ös versenyszezonban. Az U 10-es korosztályban van olyan, hogy 15 játékosunk van egy évjáratban. 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 informatikai eszközök vásárlását tervezi a pályázat segítségével

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

A projekt egy évre, a 2014/2015-ös szezonra szól.

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

A sportfejlesztési programunk beleillik a szakszövetség stratégiájába. A programunk fontos része külföldi mentor edző alkalmazása illetve a fejlesztés összehasonlíthatóságának megteremtése "szabványosítása" mind a jeges oktatásnál mind pedig a fizikai felkészítés terén. Az utóbbi évben nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni az étkezési fegyelem kialakítására és általánosság tételére illetve a mentális fejlesztés terén szeretnénk előrébb lépni. Természetese ezekhez a feladatokhoz speciális szakemberek igénybevételét tervezzük. Az egyik ilyen terület lehet a SportVitalitás élsportolók professzionális táplálkozási programjának megvalósítása. 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 három évben minden alkalommal sikerült a pályázatban elnyert támogatást 100 %-ban megszerezni. Az pályázatban szereplő támogatás önrészét a Dunaújvárosi Jégkorong Kft biztosítja. A lehetséges társadalmi és gazdasági hatások között mindenképpen meg kell említeni a jégkorong sportolhatóságát a dunaújvárosi sportturizmusra. Rendszeresen tartunk 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 szülei 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
2014/15	Megnevezés: Asztali számítógép Típus: Informatikai eszköz	1 db	381 000 Ft	381 000 Ft
	Indoklás: Az edzői öltözőben szeretnénk elhelyezni egy korszerű, legális szoftverekkel rendelkező asztali számítógépet ami segíti az edzők adminisztrációs kötelezettségeinek illetve a modern információ szerzést és a szervezést.			
Összesen				381 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	272 420 Ft	264 248 Ft	2 724 Ft	5 448 Ft	116 752 Ft	381 000 Ft	389 172 Ft
Összesen		272 420 Ft	264 248 Ft	2 724 Ft	5 448 Ft	116 752 Ft	381 000 Ft	389 172 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	272 420 Ft	264 248 Ft	2 724 Ft	5 448 Ft	116 752 Ft	381 000 Ft	389 172 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		272 420 Ft	264 248 Ft	2 724 Ft	5 448 Ft	116 752 Ft	381 000 Ft	389 172 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	U10	Munkakör: Palkó Dorottya edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	48 628 Ft	2 983 536 Ft
2014/15	U12	Munkakör: Strenk Hunor edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	58 628 Ft	3 703 536 Ft
2014/15	U14	Munkakör: Jávorics Gábor vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	399 700 Ft	88 568 Ft	5 859 216 Ft
2014/15	U20	Munkakör: Babic Vladimír vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	552 700 Ft	119 168 Ft	8 062 416 Ft
2014/15	U8	Munkakör: Kis Attila edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	101 500 Ft	28 928 Ft	1 565 136 Ft
2014/15	U20	Munkakör: Somogyi Szabolcs erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	234 300 Ft	55 488 Ft	3 477 456 Ft
2014/15	U20	Munkakör: David Leger külföldi mentor edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	1 100 000 Ft	228 628 Ft	10 629 024 Ft
Összesen				2 838 200 Ft	628 036 Ft	36 280 320 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	36 280 320 Ft	32 652 288 Ft	3 628 032 Ft
Összesen	36 280 320 Ft	32 652 288 Ft	3 628 032 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U8	Korcsolya	6 pár	63 500 Ft	381 000 Ft
2014/15	U8	Fejvédő ráccsal	6 darab	20 320 Ft	121 920 Ft
2014/15	U8	Jégkorong ütő	20 darab	31 750 Ft	635 000 Ft
2014/15	U10	Korcsolya	8 pár	63 500 Ft	508 000 Ft
2014/15	U10	Fejvédő ráccsal	7 darab	20 320 Ft	142 240 Ft
2014/15	U10	Jégkorong ütő	41 darab	31 750 Ft	1 301 750 Ft
2014/15	U12	Korcsolya	5 pár	152 400 Ft	762 000 Ft
2014/15	U12	Fejvédő ráccsal	7 darab	20 320 Ft	142 240 Ft
2014/15	U12	Jégkorong ütő	44 darab	50 800 Ft	2 235 200 Ft
2014/15	U14	Korcsolya	7 pár	152 400 Ft	1 066 800 Ft
2014/15	U14	Fejvédő	8 darab	20 320 Ft	162 560 Ft
2014/15	U14	Jégkorong ütő	40 darab	50 800 Ft	2 032 000 Ft
2014/15	U20	Korcsolya	3 pár	241 300 Ft	723 900 Ft
2014/15	U20	Fejvédő	10 darab	25 400 Ft	254 000 Ft
Összesen					10 468 610 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	10 468 610 Ft	9 421 749 Ft	1 046 861 Ft
Összesen	10 468 610 Ft	9 421 749 Ft	1 046 861 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	U8	Jégcsarnok	25 400 Ft/óra	102 óra/év	2 600 960 Ft
2014/15	U10	Jégcsarnok	25 400 Ft/óra	102 óra/év	2 600 960 Ft
2014/15	U8	Jégcsarnok	38 100 Ft/óra	18 óra/év	685 800 Ft
2014/15	U10	Jégcsarnok	38 100 Ft/óra	18 óra/év	685 800 Ft
2014/15	U12	Jégcsarnok	25 400 Ft/óra	128 óra/év	3 251 200 Ft
2014/15	U12	Jégcsarnok	38 100 Ft/óra	84 óra/év	3 200 400 Ft
2014/15	U14	Jégcsarnok	25 400 Ft/óra	154 óra/év	3 901 440 Ft
2014/15	U14	Jégcsarnok	38 100 Ft/óra	84 óra/év	3 200 400 Ft
2014/15	U20	Jégcsarnok	25 400 Ft/óra	256 óra/év	6 502 400 Ft
2014/15	U20	Jégcsarnok	38 100 Ft/óra	36 óra/év	1 371 600 Ft
2014/15	U8	Jégcsarnok	25 400 Ft/óra	48 óra/év	1 219 200 Ft
2014/15	U8	Jégcsarnok	25 400 Ft/óra	4 óra/év	101 600 Ft
2014/15	U10	Jégcsarnok	25 400 Ft/óra	48 óra/év	1 219 200 Ft
2014/15	U10	Jégcsarnok	25 400 Ft/óra	4 óra/év	101 600 Ft
2014/15	U12	Jégcsarnok	25 400 Ft/óra	48 óra/év	1 219 200 Ft
2014/15	U12	Jégcsarnok	25 400 Ft/óra	6 óra/év	152 400 Ft
2014/15	U14	Jégcsarnok	25 400 Ft/óra	48 óra/év	1 219 200 Ft
2014/15	U14	Jégcsarnok	25 400 Ft/óra	12 óra/év	304 800 Ft
2014/15	U20	Jégcsarnok	25 400 Ft/óra	48 óra/év	1 219 200 Ft
Összesen					34 757 360 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	34 757 360 Ft	31 281 624 Ft	3 475 736 Ft
Összesen	34 757 360 Ft	31 281 624 Ft	3 475 736 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	7 884 000 Ft
Összesen	7 884 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	7 884 000 Ft	7 095 600 Ft	788 400 Ft
Összesen	7 884 000 Ft	7 095 600 Ft	788 400 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	400 000 Ft
Összesen	400 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft
Összesen	400 000 Ft	360 000 Ft	40 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	11 967 000 Ft
Összesen	11 967 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	11 967 000 Ft	10 770 300 Ft	1 196 700 Ft
Összesen	11 967 000 Ft	10 770 300 Ft	1 196 700 Ft

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
2014/15	90 %	94 122 878 Ft	91 299 193 Ft	941 228 Ft	1 882 457 Ft	10 458 098 Ft	101 757 291 Ft	104 580 976 Ft
Összesen		94 122 878 Ft	91 299 193 Ft	941 228 Ft	1 882 457 Ft	10 458 098 Ft	101 757 291 Ft	104 580 976 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A tárgyi eszköz beruházási soron egy db számítógép beszerzését jelöltük meg. A közreműködői költségeket a pályázat írásra költjük. Az Utánpótlás soron a közreműködői költségeket a pályázat írásra és a számviteli elszámolások elkészítésére illetve a monitoringozásnál használt szakemberek díjazására fordítjuk.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 887 905 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	325000 Ft	325000 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	7 fő	8 fő	14,28%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	7 fő	8 fő	14,28%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	4 fő	4 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	20 fő	27 fő	35%	
U10	32 fő	34 fő	6,25%	
U12	19 fő	23 fő	21,05%	
U14	27 fő	30 fő	11,11%	
U16	0 fő	0 fő	0%	
U18	0 fő	0 fő	0%	
U20	17 fő	20 fő	17,64%	
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
U10	0 helyezés	0 helyezés	Nem releváns
U12	7 helyezés	4 helyezés	
U14	15 helyezés	5 helyezés	
U16	0 helyezés	0 helyezés	
U18	0 helyezés	0 helyezés	
U20	6 helyezés	3 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2014/15. 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	272 420 Ft	264 248 Ft	2 724 Ft	5 448 Ft	116 752 Ft	381 000 Ft	389 172 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	94 122 878 Ft	91 299 193 Ft	941 228 Ft	1 882 457 Ft	10 458 098 Ft	101 757 291 Ft	104 580 976 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
Összesen	94 395 298 Ft	91 563 441 Ft	943 952 Ft	1 887 905 Ft	10 574 850 Ft	102 138 291 Ft	104 970 148 Ft

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	272 420 Ft	264 248 Ft	2 724 Ft	5 448 Ft	116 752 Ft	381 000 Ft	389 172 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	94 122 878 Ft	91 299 193 Ft	941 228 Ft	1 882 457 Ft	10 458 098 Ft	101 757 291 Ft	104 580 976 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
Összesen	94 395 298 Ft	91 563 441 Ft	943 952 Ft	1 887 905 Ft	10 574 850 Ft	102 138 291 Ft	104 970 148 Ft

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. (X. 10.) 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.