

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE12133/2019/MJSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Trampolin Sportegyesület  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Trampolin Sportegyesület  
 Gazdálkodási formakód:  
 Adószám: 18938797-1-19  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja:  
 Tevékenység megkezdésének időpontja:

### Kapcsolat

Székhely: 8100 Várpalota, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 12. Levelezési cím: 8183 Papkeszi, Fő utca 70.  
 Telefon: +36704594338 E-mail: trampolinse@gmail.com  
 Fax: Hivatalos honlap:

### Képviselő

Képviselő neve: Kovács Tamás  
 E-mail: kojasi@trampolin.hu  
 Telefon: +36 70/4594-338

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Kovács Tamás  
 E-mail:  
 Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Várpalotai Jégpálya	Önkormányzat	Várpalota Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Várpalotai Közüzemi Kft	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Várkerti Általános Iskola	Egyéb	Klebelsberg Központ	Egyéb	Veszprémi Tankerületi Központ	Változó	felkészülés
Stadion Munkacsarnok	Önkormányzat	Veszprém Város Önkormányzata	Gazdasági társaság	Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.	Változó	felkészülés

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	356 000 Ft	348 000 Ft	559 800 Ft	443 600 Ft	135 000 Ft	400 000 Ft	326 389 Ft	830 000 Ft	500 000 Ft
2-Tagdíj	2 228 000 Ft	2 552 000 Ft	2 982 500 Ft	3 116 500 Ft	1 764 500 Ft	1 679 500 Ft	1 735 000 Ft	2 200 000 Ft	2 500 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 861 447 Ft	25 000 000 Ft

5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	160 000 Ft	1 424 000 Ft	1 006 252 Ft	191 397 Ft	734 532 Ft	214 293 Ft	198 235 Ft	145 000 Ft	200 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	301 000 Ft	300 000 Ft	10 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 045 000 Ft</b>	<b>4 624 000 Ft</b>	<b>4 558 552 Ft</b>	<b>3 901 497 Ft</b>	<b>2 784 032 Ft</b>	<b>2 443 793 Ft</b>	<b>2 259 624 Ft</b>	<b>8 036 447 Ft</b>	<b>28 200 000 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tényadatok	2015. évi tényadatok	2016. évi tényadatok	2017. évi tényadatok	2018. évi tényadatok	2019. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	123 000 Ft	143 000 Ft	1 342 380 Ft	814 112 Ft	377 138 Ft	381 355 Ft	356 120 Ft	950 000 Ft	1 100 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	248 000 Ft	907 000 Ft	812 903 Ft	954 560 Ft	917 975 Ft	556 000 Ft	419 445 Ft	590 000 Ft	9 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	2 330 000 Ft	2 987 000 Ft	1 812 400 Ft	1 420 300 Ft	1 199 200 Ft	1 180 870 Ft	1 170 650 Ft	2 150 000 Ft	5 500 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	79 000 Ft	407 000 Ft	412 547 Ft	387 133 Ft	194 754 Ft	16 922 Ft	176 310 Ft	180 000 Ft	8 200 000 Ft
4-Anyagköltség	105 000 Ft	145 000 Ft	96 000 Ft	38 745 Ft	650 Ft	213 848 Ft	108 620 Ft	300 000 Ft	500 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 885 000 Ft</b>	<b>4 589 000 Ft</b>	<b>4 476 230 Ft</b>	<b>3 614 850 Ft</b>	<b>2 689 717 Ft</b>	<b>2 348 995 Ft</b>	<b>2 231 145 Ft</b>	<b>4 170 000 Ft</b>	<b>24 300 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2011. évi tényadatok (Ft)	sporteszközök	447 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	sporteszközök	302 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	sporteszközök	370 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	sporteszközök	187 000 Ft
2015. évi tényadatok (Ft)	sporteszközök	37 000 Ft
2016. évi tényadatok (Ft)	sporteszközök	0 Ft
2017. évi tényadatok (Ft)	sporteszközök	139 000 Ft
2018. évi tényadatok (Ft)	sporteszközök	560 000 Ft
2019. évi tervadatok (Ft)	Sporteszközök	3 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>5 042 000 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	16 Fő
U8	Nő	Amatőr	2 Fő
U10	Férfi	Amatőr	15 Fő
U10	Nő	Amatőr	6 Fő
U12 3x3	Férfi	Amatőr	10 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE12133/2019/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2019/20

### A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

## A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

**1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):**

A Trampolin Sportegyesület jégkorong szakosztálya 4 éve alakult, azzal a céllal, hogy a Várpalota és vonzáskörzetébe tartozó települések fiataljainak korcsolya és jégkorong sportolási illetve versenyzési lehetőséget biztosítson a hétköznapiakban. Kiemelt célkitűzés a Magyar Jégkorong Szövetség céljaival egyeztetve az utánpótlás nevelés feladatainak ellátása, amit jelen pályázat beadásával kívánunk megvalósítani.

A 2016/2017-es szezonban az adminisztratív feladatok kaptak fő szerepet a szakosztályi működésben. Felkerestük a környékbeli óvodákat, iskolákat, meghirdettük korcsolyaoktatásunkat, mely foglalkozások szombaton voltak, heti egy órában.

A 2017/2018-as szezonban már hétköznapi is kaptunk 2x1 óra jégidőt a szombati pálya mellé, ahol elindultak az igazi jégkorong edzések magas szintű szakmai irányítással. Újra megalakult kis csapatunk részt vett néhány kisebb kupán.

A 2018/2019-es szezonban sikerült nyertes TAO pályázatot készítenünk, amiből jégpálya bérleti díjat, edző díjat, kapuk vásárlását, valamint személyszállítást finanszírozzunk. A bajnoki évad végéhez közeledve azt látjuk, hogy elképzeléseinket maximálisan túlteljesítettük, melyet a Várpalotai Önkormányzat, a MJSZ, és a helyi sajtó is nagymértékben támogatott. A szakmai vezetés munkájának köszönhetően 2018 nyarán sikerült megdupláznunk taglétszámunkat, a 14-15 fős létszám 30-35 főre emelkedett. Ezekből az igazolt sportolókból tudtuk kiállítani U8-U10-U12 csapatainkat az idei szezonra. Jelenlegi igazolt, 14 év alatti sportolói létszámunk 49 fő. A 2019/2020-as szezonra a felkészülést már a nyáron elkezdjük. Sport-, és edzőtáborokat szervezünk a száraz edzéseink helyszínén, melynek elsődleges célja az alapozás, a sokoldalú képességfejlesztés, illetve az új, később jégkorongozni vágyó gyermekek bevonása egyesületünkbe.

Az U8, U10, U12 (3x3) csapataink mellett U14 (3x3) bajnokságba is kívánunk csapatot indítani a megnövekedett sportolói létszámnak köszönhetően. A magas szintű szakmai munkához elengedhetetlen a képzéssel rendelkező edzői létszám növelése. Egyesületünk 4 főt kíván foglalkoztatni a következő évadban, melyből egy fő kapusedző.

A versenysport mellett heti egy napon a helyi óvodáknak tartunk ingyenes korcsolya oktatást LTP-s edzőnk segítségével, melyből a sportra alkalmas gyerekeket kiválasztjuk, őket a "korisuliba" irányítjuk.

A várpalotai jégpálya üzemeltetővel és a város vezetésével folyamatosan kapcsolatban vagyunk, törekedünk egy hivatalos nagyméretű (26x56) fedett jégpálya megvalósítására. Ez a hosszútávú célkitűzéseink egyik része, amely a hazai jégkorong sport fejlődését szolgálhatja. Ettől függetlenül az előttnk álló szezonban csak 20x40-es méretű sátras jégpályánk lesz, amelyet hétköznapiakon és szombaton, 9 órában használunk korcsoportos edzéseink, tehetségek felkutatása és bajnoki hazai rendezésű forduló számára.

Októberig és majd áprilistól heti rendszerességgel száraz illetve floorball kiegészítő edzést tartunk, melynek legfőbb céljai a motoros és koordinációs képességek tovább fejlesztése, a floorball, mint kiegészítő sportág oktatása, és természetesen a fiatalok megtartása az úgynevezett holt időszakban. Ehhez a várpalotai Várkerti Általános Iskola kisebb méretű tornatermét, valamint a veszprémi Stadion Munkacsarnok floorball palánkkal, kapuval felszerelt 20x40-es pályáját vesszük igénybe.

Új eszközöket és felszereléseket kívánunk vásárolni a szakosztály és versenyzőink számára, mivel jelenleg csak a mérkőzéseken használt, az edzésekhez szükséges kapuk, kiskapuk, bóják, kiegészítő eszközök állnak rendelkezésre. A Magyar Jégkorong Szövetségtől kapott 10 garnitúra felszerelés kevés a 4 csapat versenyeztetéséhez, ezért pótlásukra is szükség van. Kötelező a hivatalos mérkőzéseken a világos és sötét egyenmez, melyet szintén szeretnénk jelen pályázatból megvalósítani.

A megnövekedett taglétszám szükségessé teszi egy korcsolyaélező gép megvásárlását, mely az új és meglévő korcsolyák karbantartását szolgálja.

A mérkőzésekre történő utazást közös busszal tervezzük a helyi személyszállító cégek bevonásával.

Sportedzői képzésre delegálunk 2 fő edzőt, hogy a szakmai munka még magasabb szintre emelkedjen.

Bízunk pályázatunk pozitív elbírálásában, s reméljük, hogy terveinket meg tudjuk valósítani annak érdekében, hogy továbbfejlődjön várpalota és vonzáskörzetének jégkorong sportja, igazodva a MJSZ utánpótlás nevelésének célkitűzéseibe.

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

Jelenleg egy mobil sátras jégpályát használunk Várpalota belvárosában, melyet a város üzemeltet. Októbertől március végéig tudjuk használni az időjárás függvényében, heti 5 órában. Szeretnénk ezt az időt október elejétől április elejéig kitölteni, ennek okán folyamatosan tárgyalunk az üzemeltetővel. Szükséges a jelenlegi pálya szigetelésének karbantartása, új öltözők létrehozása, rollba felújítása, melyekre ígéretet kaptunk. Hosszútávú terveink között szerepel a jégpálya méretének, befogadóképességének fejlesztése, melyet a nagy pályás játék igényel.

A jéges szezon befejezésével szárazedzéseket tartunk a várpalotai Várkerti Általános Iskola tornatermében heti 2x2 órában.

A 2019/2020-as szezonban, a jéges edzéseken az U8-U10, illetve U12-U14 közösen edz heti 6x1,5 órában, a "korisuli" továbbra is hétvégén kap helyet. Hétköznapiakon továbbra is folyik az óvodák irányított korcsolyaoktatása, ahonnan a sportági kiválasztást tudjuk elvégezni.

A hazai rendezésű tornákat is itt rendezzük, melyhez mobil konténeres öltözőt bérlünk az érkező vendégcsapatok számára.

A szárazedzések helye az alacsonyabb korosztály számára a helyi általános iskolában valósul meg, heti 2x2 órában, U8 és U10 bontásban. Az U12 és U14-es korosztálynak nagy pályás száraz-floorball edzést biztosítunk Veszprémben, heti 2x2 órában, megfelelő sportszakmai irányítás mellett.

Jelenlegi igazolt sportolóink száma: U8-11 fő, U10-19 fő, U12-10 fő, U14-11 fő

Igazolás nélkül edzéseinket látogatják rendszeresen: 9 fő

Óvodások korcsolyaoktatásán résztvevők száma: 35-40 fő

Egyesületünk jelenleg közel 100 fő korcsolyázó gyermek sportolási igényeit szolgálja ki.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben**

**mutassa be annak a 2019/2020-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

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

2019. júliusától már elkezdődik a felkészülés a következő szezonra. Kiemelt szerepet kap az egyesületi menedzsment, az adminisztratív tevékenység az új tagok toborzása, a meglévő keretszámok megtartása és bővítése. Ennek érdekében görhoki edzéseket tartunk Székesfehérváron, melyek az átmeneti időszakban kiváló lehetőséget biztosítanak egyesületünk meglévő és csatlakozni kívánó tagjai számára.

Augusztus végén alapozó edzőtábort szervezünk a várpalotai Várkeri Iskolában. Ennek célja a ráhangolódás az ismételt rendszeres testmozgásra amely szeptembertől kezdődik. A rendszeres száraz illetve floorball edzések mellett a görhoki edzések is tovább folytatódnak, időjárás függvényében.

A szárazedzések helye az alacsonyabb korosztály számára a helyi általános iskolában valósul meg, heti 2x2 órában, U8 és U10 bontásban. Az U12 és U14-es korosztálynak nagy pályás száraz-floorball edzést biztosítunk Veszprémben, heti 2x2 órában, megfelelő sportszakmai irányítás mellett.

A várpalotai jégpálya várhatóan októberben nyílik, ezért ezen időszakig Székesfehérvárra fogunk elutazni jeges edzésre heti egy alkalommal, melyet közös busszal fogunk megoldani.

A tervezett tárgyi eszközök, felszerelések beszerzését folyamatosan ütemezzük, ahogy anyagi forrásaink ezt lehetővé teszik. A korcsolyaélező gép, az elvlasztó szivacs gerenda és egyéb jeges edzést segítő eszközök ugyanúgy elvlaszthatatlan része az edzésnek, mint a jégkorongos védőfelszerelés, ütő, korcsolya stb.

A jeges edzéseken az U8-U10, illetve U12-U14 (3x3) közösen edz heti 6x1,5 órában, a "korusuli" továbbra is hétvégén kap helyet. Hétköznapokon továbbra is az óvodák irányított korcsolyaoktatása folyik, ahonnan a sportági kiválasztást tudjuk elvégezni. A rendszeres edzések, mérkőzések mellett lesz lehetőség közös szülő-gyerek jégkorong mérkőzésre, amely a tavalyi évben is remek csapatépítő alkalom volt.

A hazai rendezésű tornákat rendezzük minimum egyet-egyet minden korosztályunkban, melyhez mobil konténeres öltözőt bérlünk az érkező vendégcsapatok számára.

Emellett részt kívánunk venni a régiós korosztályos bajnokságokban, ahova az utazást közös busszal fogjuk megvalósítani.

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

Mint új MJSZ-hez tartozó egyesület a 2018/2019-es szezonban sikerült nyertes TAO pályázatot készítenünk, amely nagy segítséggel szolgált a működésünkhöz és a nagymértékű fejlődésünkhöz. A bajnoki évad végéhez közeledve azt látjuk, hogy elképzeléseinket maximálisan túlteljesítettük, melyet a Várpalotai Önkormányzat, a MJSZ is nagymértékben támogatott. A szakmai vezetés munkájának köszönhetően 2018 nyarán sikerült megduplázni taglétszámunkat, a 14-15 fős létszám 30-35 főre emelkedett. Ezekből az igazolt sportolókból tudtuk kiállítani U8-U10-U12 csapatainkat az idei szezonra. Jelenlegi igazolt, 14 év alatti sportolói létszámunk 49 fő.

A 2019/2020-as szezonra az U8, U10, U12 (3x3) csapataink mellett U14 (3x3) bajnokságba is kívánunk csapatot indítani a megnövekedett sportolói létszámnak köszönhetően. A magas szintű szakmai munkához elengedhetetlen a képesítéssel rendelkező edzői létszám növelése. Egyesületünk 4 főt kíván foglalkoztatni a következő évadban, melyből egy fő kapusedző. Az edzők továbbképzése is fontos számunkra, ennek érdekében 2 főt középfokú sportedzői tanfolyamra delegálunk, mely elősegíti a további szakmai fejlődést.

**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 növekvő létszám mellett a klub fenntarthatóságának mértéke is biztosabbá vált. A városban, mely nem rendelkezett jégkorong hagyományokkal, ellentétben a környező településekkel (Pétfürdő, Székesfehérvár), növekvő tendenciát mutat a korcsolyázási és jégkorongozási lehetőség. Ennek következtében biztosan jó pár éven keresztül, míg mindenkihez eljut, növekvő tendencia várható az érkező gyerekek számát illetően. A jégkorong "kultúra" terjesztését fenn is kell tartanunk kellő mértékű menedzseléssel. Sajnos mint minden sportágban lemorzsolódás várható, de munkánkkal és hozzáállásunkkal próbáljuk ennek a számnak a mértékét minimalizálni. A munkánk eredményeképp jó visszajelzéseket kaptunk a várostól, és szülőktől is.

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2019/20	Megnevezés: Kőszőrűgép Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	1 db	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
	Indoklás: A megnövekedett létszám miatt szükséges az eszköz beszerzése.			
<b>Összesen</b>				<b>2 100 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2019/20	70 %	1 501 531 Ft	1 456 486 Ft	15 015 Ft	30 030 Ft	643 514 Ft	2 100 000 Ft	2 145 045 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 501 531 Ft</b>	<b>1 456 486 Ft</b>	<b>15 015 Ft</b>	<b>30 030 Ft</b>	<b>643 514 Ft</b>	<b>2 100 000 Ft</b>	<b>2 145 045 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
2019/20	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 501 531 Ft	1 456 486 Ft	15 015 Ft	30 030 Ft	643 514 Ft	2 100 000 Ft	2 145 045 Ft
2019/20	ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019/20	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 501 531 Ft</b>	<b>1 456 486 Ft</b>	<b>15 015 Ft</b>	<b>30 030 Ft</b>	<b>643 514 Ft</b>	<b>2 100 000 Ft</b>	<b>2 145 045 Ft</b>

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

#### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2019/20	U12 3x3, U14 3x3	Munkakör: Vezetőedző, edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	450 000 Ft	94 500 Ft	6 534 000 Ft
2019/20	U10, U12 3x3	Munkakör: Vezetőedző, edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	350 000 Ft	73 500 Ft	5 082 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A csapat mellé szükséges állandó edzői jelenlét.				
2019/20	U8, U10, U12 3x3, U14 3x3	Munkakör: Kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	8 hónap	350 000 Ft	73 500 Ft	3 388 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A csapatok fejlődése érdekében külön kapusedző jelenléte szükséges.				
2019/20	U8	Munkakör: Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	195 000 Ft	40 950 Ft	2 831 400 Ft
		Létrehozás indoklása: A "korisuliból" beérkező új sportolók versenyeztetése teszi szükségessé új edző bevonását.				
<b>Összesen</b>				<b>1 345 000 Ft</b>	<b>282 450 Ft</b>	<b>17 835 400 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	17 835 400 Ft	16 051 860 Ft	1 783 540 Ft
<b>Összesen</b>	<b>17 835 400 Ft</b>	<b>16 051 860 Ft</b>	<b>1 783 540 Ft</b>

## Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2019/20	U8	U8 felszerelés	10 csomag	60 000 Ft	600 000 Ft
2019/20	U10	U10 felszerelés	20 csomag	60 000 Ft	1 200 000 Ft
2019/20	U12 3x3	U12 felszerelés	10 csomag	150 000 Ft	1 500 000 Ft
2019/20	U14 3x3	U14 felszerelés	10 csomag	250 000 Ft	2 500 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>5 800 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	5 800 000 Ft	5 220 000 Ft	580 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 800 000 Ft</b>	<b>5 220 000 Ft</b>	<b>580 000 Ft</b>

## Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2019/20	U8, U10	Várpalotai Jégpálya	25 000 Ft/óra	96 óra/év	2 400 000 Ft
2019/20	U8, U10	Várkeri Általános Iskola tornaterme	3 500 Ft/óra	60 óra/év	210 000 Ft
2019/20	U12 3x3, U14 3x3	Várpalotai Jégpálya	25 000 Ft/óra	96 óra/év	2 400 000 Ft
2019/20	U12 3x3, U14 3x3	Veszprémi Stadion Sportcsarnok	9 000 Ft/óra	60 óra/év	540 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>5 550 000 Ft</b>



## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	5 550 000 Ft	4 995 000 Ft	555 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 550 000 Ft</b>	<b>4 995 000 Ft</b>	<b>555 000 Ft</b>

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2019/20	1 550 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 550 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	1 550 000 Ft	1 395 000 Ft	155 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 550 000 Ft</b>	<b>1 395 000 Ft</b>	<b>155 000 Ft</b>

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2019/20	240 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>240 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	240 000 Ft	216 000 Ft	24 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>240 000 Ft</b>	<b>216 000 Ft</b>	<b>24 000 Ft</b>

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2019/20	80 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>80 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2019/20	80 000 Ft	72 000 Ft	8 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>72 000 Ft</b>	<b>8 000 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
2019/20	90 %	28 725 447 Ft	27 863 685 Ft	287 254 Ft	574 508 Ft	3 191 717 Ft	31 055 402 Ft	31 917 164 Ft
<b>Összesen</b>		<b>28 725 447 Ft</b>	<b>27 863 685 Ft</b>	<b>287 254 Ft</b>	<b>574 508 Ft</b>	<b>3 191 717 Ft</b>	<b>31 055 402 Ft</b>	<b>31 917 164 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 604 538 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	1 fő	3 fő	200%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	3 fő	200%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	2 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 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	18 fő	20 fő	11,11%	
U10	21 fő	25 fő	19,04%	
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%	
U12 3x3	10 fő	12 fő	20%	
Női U25	0 fő	0 fő	0%	
OB III.	0 fő	0 fő	0%	
Tehetséggyonozó program	0 fő	0 fő	0%	
OB II.	0 fő	0 fő	0%	
U14 3x3	0 fő	10 fő	0%	
U16 3x3	0 fő	0 fő	0%	
EBJL	0 fő	0 fő	0%	
EBYSL	0 fő	0 fő	0%	
Szlovák U20 1. liga	0 fő	0 fő	0%	
DEBL	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/A	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/B	0 fő	0 fő	0%	
OBIV/C	0 fő	0 fő	0%	
EUHL	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	
U12 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25	0 helyezés	0 helyezés	
OB III.	0 helyezés	0 helyezés	
Tehetség- nődozó program	0 helyezés	0 helyezés	
OB II.	0 helyezés	0 helyezés	
U14 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
U16 3x3	0 helyezés	0 helyezés	
EBJL	0 helyezés	0 helyezés	
EBYSL	0 helyezés	0 helyezés	
Szlovák U20 1. liga	0 helyezés	0 helyezés	
DEBL	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/A	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/B	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV/C	0 helyezés	0 helyezés	
EUHL	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2019/20. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 501 531 Ft	1 456 486 Ft	15 015 Ft	30 030 Ft	643 514 Ft	2 100 000 Ft	2 145 045 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	1 501 531 Ft	1 456 486 Ft	15 015 Ft	30 030 Ft	643 514 Ft	2 100 000 Ft	2 145 045 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	28 725 447 Ft	27 863 685 Ft	287 254 Ft	574 508 Ft	3 191 717 Ft	31 055 402 Ft	31 917 164 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>30 226 978 Ft</b>	<b>29 320 171 Ft</b>	<b>302 269 Ft</b>	<b>604 538 Ft</b>	<b>3 835 231 Ft</b>	<b>33 155 402 Ft</b>	<b>34 062 209 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 501 531 Ft	1 456 486 Ft	15 015 Ft	30 030 Ft	643 514 Ft	2 100 000 Ft	2 145 045 Ft
ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás	1 501 531 Ft	1 456 486 Ft	15 015 Ft	30 030 Ft	643 514 Ft	2 100 000 Ft	2 145 045 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	28 725 447 Ft	27 863 685 Ft	287 254 Ft	574 508 Ft	3 191 717 Ft	31 055 402 Ft	31 917 164 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>30 226 978 Ft</b>	<b>29 320 171 Ft</b>	<b>302 269 Ft</b>	<b>604 538 Ft</b>	<b>3 835 231 Ft</b>	<b>33 155 402 Ft</b>	<b>34 062 209 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. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
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.