

## Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE08976/2017/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE08976/2017/MJSZ-3

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub  
 Gazdálkodási formakód:  
 Adószám: 19245766-2-18  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 1991.08.05.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1991.08.05.

### Kapcsolat

Székhely: 9700 Szombathely, Károlyi Antal u. 3/B. III.8.a. Levelezési cím: 9700 Szombathely, Károlyi Antal u. 3/B III.em. 8.  
 Telefon: +36209163295 E-mail: g.szabolcs@pingvinekhoki.hu  
 Fax: +3694513205 Hivatalos honlap: www.pingvinekhoki.hu

### Képviselő

Képviselő neve: Zelevics Ferenc  
 E-mail: info@pingvinekhoki.hu  
 Telefon: +36209163295

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Göncz Szabolcs  
 E-mail: g.szabolcs@pingvinekhoki.hu  
 Telefon: 20-91-632-95

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Zalaegerszegi Jégcsarnok	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	Egyéb	Zalaegerszeg Jég sportjáért Alapítvány	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Kőszegi Jégpálya	Egyéb	Vasi Jégkorongért Alapítvány	Egyéb	Vasi Jégkorongért Alapítvány	Változó	felkészülés és versenyeztetés
Szombathelyi Műjégpálya	Gazdasági társaság	SZOVA ZRT.	Gazdasági társaság	SZOVA ZRT.	8 óra	felkészülés és versenyeztetés

### Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Nincs ilyen szervezet		

### 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 tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	1 318 000 Ft	2 625 000 Ft	2 449 000 Ft	285 000 Ft	1 123 000 Ft	1 170 000 Ft	2 500 000 Ft

3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	1 548 640 Ft	78 000 Ft	0 Ft	1 650 000 Ft	548 640 Ft	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	34 308 000 Ft	66 861 000 Ft	17 710 000 Ft	0 Ft	7 901 547 Ft	7 879 846 Ft	2 000 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	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
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	464 000 Ft	0 Ft	38 000 Ft	1 000 Ft	1 137 344 Ft	1 111 111 Ft	3 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	442 949 500 Ft	250 000 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	508 000 Ft	173 000 Ft	64 000 Ft	15 300 000 Ft	294 000 Ft	300 000 Ft	2 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>38 146 640 Ft</b>	<b>69 737 000 Ft</b>	<b>20 261 000 Ft</b>	<b>17 236 000 Ft</b>	<b>11 004 531 Ft</b>	<b>454 410 457 Ft</b>	<b>2 259 500 000 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 tervadatok
1-Működési költség (rezszi)	1 542 000 Ft	19 515 000 Ft	17 296 500 Ft	3 798 000 Ft	1 969 740 Ft	7 032 695 Ft	8 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	4 320 000 Ft	6 626 000 Ft	666 000 Ft	994 000 Ft	3 449 212 Ft	18 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	36 000 Ft	24 000 Ft	2 051 290 Ft	8 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 954 704 Ft	2 000 000 000 Ft
4-Anyagköltség	48 000 Ft	34 000 Ft	12 500 Ft	11 000 Ft	75 260 Ft	330 367 Ft	1 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 590 000 Ft</b>	<b>23 869 000 Ft</b>	<b>23 935 000 Ft</b>	<b>4 511 000 Ft</b>	<b>3 063 000 Ft</b>	<b>14 818 268 Ft</b>	<b>2 035 000 000 Ft</b>

## Tárgyi eszköz állomány

<b>Időszak</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Érték</b>
2012. évi tényadatok (Ft)	Cserepad, büntetőpad	2 708 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Öltözőpad	8 776 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Beton pálya	4 292 265 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Fénymásoló	29 745 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Büntetőpad, zsúrfülke	138 998 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Pálya felület	1 819 979 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Görkorcsolya pálya	666 750 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Csapadékvíz elvezetés	465 400 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Eredményjelző	495 300 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Élezőgép Prosharp	2 264 054 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Szegecselő gép	397 146 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Eredményjelző	453 406 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Élezőgép Prosharp	2 264 054 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Szegecselő gép	397 146 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Cardio edzőgépek	2 049 780 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Elváltzó gerendák	300 228 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Sátor 25x50	30 480 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Inline pálya borítás Stilmat	8 938 250 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Palánk 20x40	4 800 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Beton pálya	4 194 713 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Cserepad, büntetőpad	33 152 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Pálya felület	1 779 081 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Görkorcsolya pálya	651 851 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Csapadékvíz elvezetés	455 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Eredményjelző	381 587 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Élezőgép Prosharp	1 935 766 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Szegecselő gép	339 560 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Cardio edzőgépek	1 777 330 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Elváltzó gerendák	260 323 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Sátor 25x50	30 480 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Inline pálya borítás Stilmat	8 938 250 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Palánk 20x40	4 800 000 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Beton pálya	4 097 161 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Pálya felület	1 738 183 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Görkorcsolya pálya	636 952 Ft
2014. évi tényadatok (Ft)	Csapadékvíz elvezetés	444 600 Ft
2014/15	Eredményjelző	309 768 Ft
2014/15	Élezőgép Prosharp	1 607 478 Ft
2014/15	Szegecselő gép	281 974 Ft
2014/15	Cardio edzőgépek	1 504 880 Ft
2014/15	Elváltzó gerendák	220 418 Ft
2014/15	Sátor 25x50	26 060 400 Ft
2014/15	Inline pálya borítás Stilmat	7 642 204 Ft
2014/15	Palánk 20x40	4 104 000 Ft
2014/15	Beton pálya	3 999 609 Ft
2014/15	Pálya felület	1 697 285 Ft
2014/15	Görkorcsolya pálya	622 053 Ft
2014/15	Csapadékvíz elvezetés	434 200 Ft
2015/16	Eredményjelző	237 949 Ft
2015/16	Élezőgép Prosharp	1 279 190 Ft
2015/16	Szegecselő gép	224 388 Ft
2015/16	Cardio edzőgépek	1 232 430 Ft
2015/16	Elváltzó gerendák	180 513 Ft
2015/16	Sátor 25x50	21 640 800 Ft
2015/16	Inline pálya borítás Stilmat	6 346 158 Ft
2015/16	Palánk 20x40	3 408 000 Ft
2015/16	Beton pálya	3 902 057 Ft
2015/16	Pálya felület	1 656 387 Ft
2015/16	Görkorcsolya pálya	607 154 Ft
2015/16	Csapadékvíz elvezetés	423 800 Ft
<b>Összesen</b>		<b>212 830 589 Ft</b>

## Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	25 Fő
U8	Nő	Amatőr	5 Fő
U10	Férfi	Amatőr	17 Fő
U12 kispálya	Férfi	Amatőr	13 Fő
U12 kispálya	Nő	Amatőr	1 Fő

## Kérelem adatai

Kérelem száma: KE08976/2017/MJSZ  
Sportág: Jégkorong  
Érintett támogatási időszak(ok): 2017/18

### 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):**

Egyesületünk 1992-óta működik. Kezdetben csak egy felnőtt OB II-es csapattal vettünk részt a hazai jégkorong életben. 1998-óta foglalkozunk utánpótlás neveléssel, ami meglehetősen nehéz feladat az infrastrukturális problémák ismeretében. A jégkorong sportág az időközben kialakult bázisokon rohamos fejlődésnek indult. Szombathelyen sajnos fedett jégpálya hiányában nem tudott ilyen központ kialakulni. A szombathelyi jégpálya jelenlegi állapotában sajnos nem alkalmas a Jégkorong Szövetség keretein belül csak U8 és U10-es korosztály versenyeztetésére, ezért a Várossal és a SZOVA ZRT-vel közösen pályáztunk 2016-ban egy jégcsarnok megépítésére, ami jelenleg a kivitelezés fázisában van, előre láthatóan a 2018-2019-es szezonban már ezen csarnok lehet a Szombathelyi Pingvinek otthona és szakmai műhelye.

### EDDIGI EREDMÉNYEK JÉGKORONGBAN

1993-1994 OB II. jégkorong bajnokság 6. hely  
 1994-1995 OB II. jégkorong bajnokság 8. hely  
 1995-1996 OB II. jégkorong bajnokság 5. hely  
 1995-1996 Jégkorong Magyar Kupaközépdöntő (legjobb 8.)  
 1996-1997 OB II. jégkorong bajnokság 8. hely  
 2009-2010 Magyar Amatőr Jégkorong Liga 4. hely  
 2010-2011 Magyar Amatőr Jégkorong Liga 3. hely  
 2011-2012 Magyar Amatőr Jégkorong Liga 6. hely

### EDDIGI EREDMÉNYEK INLINE ÉS GÖRHOKIBAN

1997-1998 Inline Magyar Bajnokság 3. hely  
 1999-2000 Inline Magyar Bajnokság 3. hely  
 2004 Inline Magyar Bajnokság 3. hely  
 2005 Inline Magyar Kupa 2. hely  
 2005 Inline Magyar Bajnokság 2. hely  
 2006 Inline Magyar Kupa 4. hely  
 2006 Inline Magyar Bajnokság 5. hely  
 2007 Inline Magyar Bajnokság 3. hely  
 2007 Inline Magyar Kupa 4. hely  
 2008 Inline Magyar Bajnokság 3. hely  
 2011 Inline-Skaterhockey Ausztria (landesliga) 1. hely  
 2012 Inline-Skaterhockey Ausztria (landesliga) 6. hely  
 2013 Inline-Skaterhockey Ausztria (landesliga) 1-es csapat 1. hely  
 2013 Inline-Skaterhockey Ausztria (landesliga) 2-es csapat 5. hely  
 2013 Inline-Skaterhockey Ausztria (U13) 1. hely  
 2014 Inline-Skaterhockey Ausztria (landesliga) 4. hely  
 2014 Inline-Skaterhockey Ausztria (U16) 1. hely  
 2014 Inline-Skaterhockey Ausztria (U13) 1. hely  
 2015 Inline-Skaterhockey Ausztria (landesliga) 5. hely  
 2015 Inline-Skaterhockey Ausztria (U16) 1. hely  
 2015 Inline-Skaterhockey Ausztria (U13) 2. hely  
 2016 Inline-Skaterhockey Ausztria (U13) 2. hely  
 2016 Inline-Skaterhockey Ausztria (U16) 5. hely  
 2016 Inline-Skaterhockey Ausztria (regional liga felnőtt) 2. hely

A jégkorong olcsóbb kiegészítő változata az Inline, amit műanyag felületen görkorcsolyával lehet üzni, kispályán labdával, ezt nevezik Inline-skaterhockey-nak, és speciális koronggal ezt nevezik Inline-nak.

Szombathelyen mindkét változatát ismerjük és üzzük, kezdetben csupán beton felületen volt módunk ennek a sportnak hódolni, de mostanra egy korszerű 20x40 méteres műanyag borítású sátor fedésű pályával büszkélkedhetünk.

Az Inline-skaterhockey bajnokságban 2011-ben mutatkoztunk be Ausztriában, és mindjárt sikerült is megnyernünk a Landesliga Steiermark-Burgenland bajnokságot, amit 2013-ban sikerült megismételnünk.

2012-ben utánpótlás szinten is bemutatkoztunk és az U13-as csapatunk a 2. helyen végzett az 5 csapatos bajnokságban. 2013-ban U13-ban valamint 2014-ben mindkét korosztályban megnyertük a bajnokságot.

A 2017-es évben U13-as, U16-os utánpótlás csapataink indulnak a bajnokságban és ismét nekivágunk a felnőtt csapattal is a küzdelmeknek. Itt is ismert az LTP, de egy kicsit más formában. Itt a résztvevő játékosokat összekeverik és vegyes csapatok mérkőznek meg a tornák során, ezzel küszöbölik ki az edzők részéről teljesen nem kiiktatható eredménykényszert.

A fenti eredményekből látszik, hogy a hazai Inline palettán is mondhatjuk alapító egyesületként szerepeltünk korábban. A bajnokság kupa rendszerű bonyolítása óta ezen versenyrendszerben nem igazán vettünk részt, de az idei évben sikerült az ausztriai versenynapot összeegyeztetni a hazai utánpótlás és felnőtt kupával, így 2017-ben a hazai Inline tornákon is részt veszünk felnőtt és utánpótlás csapattal is.

A 2017-2018-as szezonban egy felnőtt csapattal kívánunk a hazai felnőtt OB IV-es jégkorong bajnokságban részt venni. Ennek egyik oka, hogy több olyan korábban utánpótlás korú játékos is van az egyesületben, akik csapat hiányában csak görhokiban tudnak jelenleg versenyezni. Többen a Kaposvári KHC csapatában a 2016-2017-es szezonban már szerepeltek, így nem minden átmenet nélkül indulunk majd a bajnokságban.

A felnőtt csapaton túl U8-U10 és U12 kispályás bajnokságban szerepeltünk, ezt a munkát továbbra is folytatni kívánjuk. És amennyiben lesz rá lehetőség az U14 kispályás bajnokságban is részt vennénk. A szakmai munkát két fő B licenszes sportedzővel és két fő LTP tanfolyamos segítővel végeztük. Ezen kívül rendelkezünk még egy B licenszes edzői végzettségű és egy LTP végzettségű szakemberrel, akiket az idei szezonban kívánunk bevonni a szakmai munkába. Fizetett edzőként 2 B licenszes és 2 LTP-s szakembert kívánunk foglalkoztatni, ami a jelenlegi és a 2017-2018-as szezonra tervezett sportolói létszám tekintetében elegendő lesz a további két fő segítséggel együtt.

Továbbra is folytatni kívánjuk az óvodások korcsolya oktatását, amit kiterjesztettünk óvodás görkorcsolya oktatással is. Ezen az óvodák érdeklődése még jóval csekélyebb, de úgy gondoljuk ez a korcsolya oktatáshoz hasonlóan a jövőben szintén felfuttatható lesz. A korcsolya oktatáson korcsolyázni megtanított gyermekek jégkorong irányába történő irányításának hatékonyságát növelni kívánjuk, megfelelő propaganda tevékenységgel és toborzásokkal. Részt veszünk a Nagy sportágválasztó és a Sport legyen a tiéd programokon, illetve a helyi média adta lehetőségeket is maximális mértékben bevonjuk a tájékoztatásba és a toborzásba.

A jelenlegi U10 és U12-es korosztály további létszám erősítése mellett célunk, hogy az U8-as korosztály tekintetében olyan széles bázist hozzunk létre, melynek segítségével hosszú távon működőképes teljes vertikumú utánpótlás rendszert tudunk majd működtetni egészen a felnőtt korosztályig. Ehhez az épülő jégcsarnok és a jelen programunkban pályázott jégpálya felújítás minden tárgyi feltételt biztosítani fog.

A sportolók nyilvántartásához és az edzők munkájának koordinálásához valamint segítséghez 2017. márciusától használjuk a Trackateam rendszert, melynek segítségével a későbbiekben a már korábban beszerzett eszközökkel felmért eredményeket is rögzíteni tudjuk, valamint a szükséges nyilvántartások vezetése is megoldható.

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

2016-2017-es jeges időny

23 tornán szerepeltünk összesen, 61 igazolt játékosunk van három korosztályban (U8, U10, U12 kispályás). Hazai tornát 5 alkalommal rendeztünk, idegenben Ajkán és Zalaegerszegen voltunk legtöbbször, 4-4 alkalommal. A kitűzött célt elérve 30 szupermini korú játékost versenyeztettünk, akik közül 25 kis Pingvin minimum két alkalommal is jégre lépett az évadban. U10-es tornákon 30 ifjú hokisunk játszott, az U12 3x3-as kispályás bajnokságban pedig 23 játékosunk húzott magára Pingvin mezt.

Idén először részt vettünk Dunaújvárosban a Santa Claus kupán, ahol mini csapatunk mérkőzéseket is tudott nyerni. Óvodás és iskolás korcsolya oktatás keretében 17 óvodából majdnem 500 gyermeket, 2 általános iskolai osztályból pedig mintegy 45 tanulót tanítottunk korcsolyázni, melynek szakmai színvonala és szervezethez a szövetségtől hozzánk látogató Orgovány István és Darryl Eason tetszését is elnyerte. Dunaújvárosban kis hokisank képviselték az egyesületünket egy rangos nemzetközi tornán, ahol "A" kategóriás gárdák ellen remekül helyt állva, két mérkőzést is megnyerve, a 14. helyet szereztük meg. Részt vettünk a Magyar Hoki Napján, Budapesten, patinás környezetben a Városligetben. 2017 március 5-én két kis hokisunk Dunaújvárosban részt vett a II. U10-es Gyermek Világbajnokságon. 2 gyermek részt vett a II. Gyermek Világbajnokság U12-es korosztályának mérkőzésein.

Létesítmény helyzet:

A korábbi SFP-nak köszönhetően a 25x50 méteres sátor fedésű görkorcsolyapálya megfelelő lehetőséget nyújt a jég nélküli időszakban a megfelelő szakmai munka elvégzéséhez és a gyermekek megtartásához. Ennek köszönhetően tudtunk az U8 és az U10-es korosztályok után az U12 kispályás bajnokságban is elindulni. Amennyiben a szövetség U14-es korosztályban is lehetővé tenné ezt a versenyzési formát, az nagyban hozzájárulna a gyermekek megtartásához és egy későbbi felnőtt csapat mielőbbi utánpótlás háttérének biztosításához. Mindezen túl a foghíjas korosztályokból több szinten is profitálhat a jégkorong, később játéktevő, támogató, versenybíró vonalon ezen gyermekek visszatérhetnek majd a szeretett sportágukhoz. Ehhez azonban szükség van az U10-es korosztályt követően a minél tovább történő versenyeztetésre.

A jégcsarnok beruházás folyamatban van, melynek köszönhetően az alapfeltételek kiválóak lesznek a jövőben.

Jelen programunkban a mostani nyitott műjégpálya felújításával a téli időszakban a megfelelő időszakban a két pályán való hatékony munkavégzés feltételei lesznek biztosítva. Mindezen túl a felújított pálya megfelelő idő esetén olyan hangulatú edzések és tornák rendezését teszi lehetővé, ami egy zárt csarnokban elképzelhetetlen. Ez nagyban hozzájárulhat a sportoló gyermekek megnyeréséhez és a toborzási munka hatékonyságához.

## **3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

A jégpálya felújításával sokkal nagyobb teret kaphatna a jégkorong sport igényeinek kiszolgálása, mindamellett a Szombathelyen nagy hagyományokkal bíró közönség korcsolyázásnak is jutna elegendő jégidő, ami egyrésztől tovább erősíti az utánpótlás merítési nagyságát is. A téli időszakban a nyitott pálya lehetőséget biztosítana a leginkább alkalmas időszakban a megfelelő jégidő biztosítására az összes korosztály számára.

A nyitott pályán megrendezett utánpótlás tornáknak pedig utánozhatatlan hangulatuk segíthet a sportág iránt érdeklődők meggyőzésében is. A felújított pálya lehetőséget biztosítana az országban jelenleg igen csekély mértékben megvalósítható szabadtéri hivatalos mérkőzések lebonyolítására is, ami a sportág szempontjából Budapesten kívül is egy fontos szempont lehet.

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

Az utánpótlás nevelés tekintetében folyamatos és fenntartható rendszer kialakítására törekszünk, ami a TAO források nélkül is működőképes lesz. A létesítmények tekintetében a már megépült görkorcsolya pálya fenntartása folyamatosan évi 180 napban biztosított.

A jégcsarnok üzemeltetésére a Szova Zrt.-vel hosszú távú szerződést kötünk, melynek köszönhetően tőkeerős üzemeltetővel biztosítjuk a fenntartási időszak alatt a jégcsarnok üzemeltetését.

A felújítandó nyitott jégpálya tekintetében az előkészítés első üteme valósulna meg a 2017-2018-as időszakban, majd a második ütemben kerülne kivitelezésre a felújítás, úgy, hogy a 2018-2019-es szezonban már a jégcsarnok és a felújított nyitott jégpálya is üzemelne.

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

A Magyar Jégkorong Szövetség stratégiájához több ponton is csatlakozik a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub sportfejlesztési programja.

Az igazolt sportolók, a versenybírók, a játékvezetők és az edzők számának növelése tekintetében teljesen azonos a stratégiai célunk.

A sportlétesítmények tekintetében a korábbi programunkban szereplő jégcsarnok létesítése kiemelt stratégiai célja a szövetségnek is. A nyitott jégpálya tekintetében pedig a sportág népszerűsítése és az inaktív szurkolók aktívvá tétele terén tehetünk regionális szinten óriási lépést a két jégpályával.

**6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:**

Programunk tekintetében a pénzügyi finanszírozás tekintetében a Szova Zrt.-vel való szoros együttműködés hosszú távon garanciát jelent a létesítmények szakszerű és tőkeerős üzemeltetővel történő működtetésére.

Az utánpótlás nevelés tekintetében a tervezett fejlesztések és edzői létszám bővítések a sportolói létszám célként kitűzött növekedése esetén a TAO források nélkül is fenntarthatók lesznek, bizonyos költséghelyek tekintetében nyilván sokkal szerényebb keretek között, de minden elemét megtartva működtethető rendszert kívánunk felépíteni, melynek fontos eleme lesz a lokálpatrióta vállalkozások támogatói körbe történő bevonása és a nagyobb támogatók biztosítása.



## 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
2017/18	U10, U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	475 000 Ft	111 625 Ft	5 279 625 Ft
2017/18	U8, U12 kispálya	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	475 000 Ft	111 625 Ft	5 279 625 Ft
		Létrehozás indoklása: a korosztályos létszámok miatt szükség van rá, egyben az U8-as korosztály edzői feladatait is elfogja látni és koordinálja az edzők szakmai munkáját				
2017/18	U8	Munkakör: ltp edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	9 hónap	120 000 Ft	23 760 Ft	1 293 840 Ft
2017/18	U10	Munkakör: ltp edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	7 hónap	120 000 Ft	23 760 Ft	1 006 320 Ft
		Létrehozás indoklása: a létszám miatt				
<b>Összesen</b>				<b>1 190 000 Ft</b>	<b>270 770 Ft</b>	<b>12 859 410 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	12 859 410 Ft	11 573 469 Ft	1 285 941 Ft
<b>Összesen</b>	<b>12 859 410 Ft</b>	<b>11 573 469 Ft</b>	<b>1 285 941 Ft</b>

#### Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2017/18	U8	Szombathelyi Műjégpálya	28 000 Ft/óra	70 óra/év	1 960 000 Ft
2017/18	U10	Szombathelyi Műjégpálya	28 000 Ft/óra	70 óra/év	1 960 000 Ft
2017/18	U12, U12 kispálya	Szombathelyi Műjégpálya	28 000 Ft/óra	50 óra/év	1 400 000 Ft
2017/18	U14	Szombathelyi Műjégpálya	28 000 Ft/óra	50 óra/év	1 400 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>6 720 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	6 720 000 Ft	6 048 000 Ft	672 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>6 720 000 Ft</b>	<b>6 048 000 Ft</b>	<b>672 000 Ft</b>

#### Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2017/18	2 600 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 600 000 Ft</b>

## Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2017/18	2 600 000 Ft	2 340 000 Ft	260 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 600 000 Ft</b>	<b>2 340 000 Ft</b>	<b>260 000 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
2017/18	90 %	20 515 384 Ft	19 899 924 Ft	205 153 Ft	410 307 Ft	2 279 488 Ft	22 179 412 Ft	22 794 872 Ft
<b>Összesen</b>		<b>20 515 384 Ft</b>	<b>19 899 924 Ft</b>	<b>205 153 Ft</b>	<b>410 307 Ft</b>	<b>2 279 488 Ft</b>	<b>22 179 412 Ft</b>	<b>22 794 872 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 410 307 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	127000 Ft	197500 Ft	55,51%	Az eddigi 3 fizetett edző helyett 4 főt szeretnénk foglalkoztatni. Két főt LTP státuszon, két főt pedig főállású edzőként.
Teljes szakember állomány	4 fő	6 fő	50%	A jelenlegi 2 LTP-s és 2 B licenstes edzőn túl, 1 B licenstes és még egy LTP-s edzőt kívánunk alkalmazni.
Licence-szel rendelkező edzők száma	4 fő	6 fő	50%	Három fő B licenstes és három LTP-s licenz.
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	5 fő	25%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	2 fő	2 fő	0%	A jelenlegi két felsőfokú végzettségű edzőnkön túl, várhatóan ez a szám nem változik.
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	2 darab	100%	A sátor fedésű görhoki pályán túl. A folyamatban levő jégcsarnok beruházás, és a jelenlegi SFP-ben szereplő jégpálya felújítás okán nőne a szám 1-ről 3-ra.
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	350 m <sup>2</sup>	4200 m <sup>2</sup>	1100%	A létesítendő jégcsarnok projekt egy jelentős lépést jelent majd, de a jelenlegi SFP-ben szereplő kiszolgáló létesítmények is jelentősen hozzájárulnának a bővüléshez.
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	3000 fő	15000 fő	400%	A komplex program megvalósításával a szombathelyi korcsolyázó közönség teljes vertikuma elérhetővé válik, és jelentősen ki is bővíthető, akár az agglomeráció lakosságát hozzáadva.
Nézőszám	200 fő	2000 fő	900%	A város sportszerető közönsége a színvonalas rendezvényekre ki fog látogatni. A felnőtt jégkorong mérkőzésekre ezidáig is szép számú nézősereg látogatott ki. Várhatóan ez a létesítmény hatására jelentősen változni fog pozitív irányban.

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	30 fő	50 fő	66,66%	
U10	17 fő	25 fő	47,05%	
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	0 fő	0 fő	0%	
U12 kispálya	14 fő	20 fő	42,85%	
U25 fiú	0 fő	0 fő	0%	
Női U25 (OBII)	0 fő	0 fő	0%	
OBIII	0 fő	0 fő	0%	
OBIV	0 fő	0 fő	0%	
női OBII	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	8 helyezés	10 helyezés	Torna részvételek száma
U10	6 helyezés	8 helyezés	Torna részvételek száma
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	0 helyezés	6 helyezés	Az OB VI-es bajnokságban az első hatban szeretnénk végezni csapatunkkal.
U12 kispálya	5 helyezés	8 helyezés	Torna részvételek száma
U25 fiú	0 helyezés	0 helyezés	
Női U25 (OBII)	0 helyezés	0 helyezés	
OBIII	0 helyezés	0 helyezés	
OBIV	0 helyezés	0 helyezés	
női OBII	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2017/18. 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 előfinanszírozott 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	20 515 384 Ft	19 899 924 Ft	205 153 Ft	410 307 Ft	2 279 488 Ft	22 179 412 Ft	22 794 872 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>20 515 384 Ft</b>	<b>19 899 924 Ft</b>	<b>205 153 Ft</b>	<b>410 307 Ft</b>	<b>2 279 488 Ft</b>	<b>22 179 412 Ft</b>	<b>22 794 872 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 előfinanszírozott 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	20 515 384 Ft	19 899 924 Ft	205 153 Ft	410 307 Ft	2 279 488 Ft	22 179 412 Ft	22 794 872 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>20 515 384 Ft</b>	<b>19 899 924 Ft</b>	<b>205 153 Ft</b>	<b>410 307 Ft</b>	<b>2 279 488 Ft</b>	<b>22 179 412 Ft</b>	<b>22 794 872 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 NEFMFI, 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.