

Ügyiratszám : be/SFPH08-0091/2012

1 Erkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAIA kérelmező szervezet teljes neve: Hódmezővásárhelyi Kosársuli SportegyesületA kérelmező szervezet rövidített neve: Vásárhelyi Kosársuli2 Gazdálkodási formakód:

3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

 Amatőr sportszervezet
 Hivatásos sportszervezet
 Közhasznú alapítvány
 Diáksport egyesület
 Sportiskola
Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Hódmezővásárhely
(út, utca) Lenkei (házszám) 2.A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Hódmezővásárhely
(út, utca) Lenkei (házszám) 2.Telefon: 62242683
Hivatalos honlap: http://vasarhelyikosarsuli.hu/Fax: 62242683
E-mail: dr.elekandras@t-online.huA kérelmező hivatalos képviselőjének neve: dr. Elek András
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: az egyesület elnöke
Mobiltelefonszám: 36303380569 E-mail cím: dr.elekandras@t-online.huA kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: dr. Elek András
Mobiltelefonszám: 36303380569 E-mail cím: dr.elekandras@t-online.hu**Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:**

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Hódíói Sportcsarnok	Hódmezővásárhely Város Önkormány.	HVSz Zrt.	10	felkészülés és versenyztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): _____

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): **A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani**

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája
---------------	----------	--

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztisztület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0091/2012

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA**2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.**

Bevétel	2010	2011	2012
Önkormányzati támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0 MFt	4 MFt	5 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	25 MFt	48 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	0 MFt	3 MFt
Összegzés:			
összesen:	0 MFt	29 MFt	56 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	1.7 MFt	9 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	1 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0.13 MFt	8 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0 MFt	4.2 MFt	17 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0 MFt	1.85 MFt	3 MFt
Összegzés:			
összesen:	0 MFt	7.88 MFt	38 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0 MFt	7.88 MFt	37 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	1 MFt

Ügyiratszám : be/SFPH08-0091/2012

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad**Mely jogcímekre adja be a kérelmet?** Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakokra 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 kitölteni).

*** A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan****Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

A Hódmezővásárhelyi Kosársuli Sportegyesület 1994 óta működik, elsődleges célja és feladata az utánpótláskorú fiú kosarasok edzés- és versenyzési lehetőségeinek biztosítása. 2011. júliusa óta a Hódmezővásárhelyi Kosársuli Sportegyesület utánpótlás korú sportolóinak felkészítése és versenyeztetése a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány által finanszírozva valósul meg. Az együttműködési megállapodás keretében hosszú évek után végre biztos alapokra került a vásárhelyi fiú kosárlabda utánpótlás helyzete.

A 2011/12-s bajnoki évre vonatkozó összes elképzelésünket meg tudtuk valósítani.

Sportágfejlesztési programunk lényege a létszámnövelés volt, ezt maximálisan teljesítettük. 225 sportolónk rendelkezik versenyengedéllyel, összesen 245 lesz, és további 48 fő jár előkészítőre, vagy csak edzésre.

A vártnál nagyobb létszámnövekedéssel szinte egy év után elértük a négy év utánra tervezett létszámot.

Valamennyi korosztályos csapatunk sportolói létszáma nőtt, a legkisebbeké ugrásszerűen,

Az MKOSZ bajnokságaiban 7 U11-s, 2 U12-s, 2 U14-s, és 1-1 U16-s, U18-s és U20-s csapatunk játszik.

Bekapcsolódva a mindennapos testnevelésbe, három iskola 3-4. osztályos tanulónak tudunk saját iskolájukban kosárlabda foglalkozásokat tartani. Mindhárom, általunk támogatott általános iskolában évek óta tartunk a még kisebbeknek is előkészítő foglalkozásokat.

Sportolóink többsége kiváló körülmények között tud edzeni és mérkőzéseket játszani. A Hódói Sportcsarnok minden igényt kielégít, úgy edzésekre - mint mérkőzésekre. A Kaszap utcai terem és az SZTE Főiskolai terme a fiatalabb korosztályoknak edzésekre megfelelő, az országos jellegű meccsre nem (nincs eredményjelző, és elég szegényesek a körülmények). A legkisebb korosztályos (U11 és 12) csapataink sajnos csak iskolájukban (egészen kis termekben) tudnak edzeni. Sajnos jóval kevesebb pénzt kaptunk, mint kértünk - így nekik nem futotta bérleti díjra.

Valamennyi korosztályos csapatunknak kiváló, szakképzett, fiatal, ambiciózus edzője van - sőt segédedzője is. Sajnos nem túl sok fizetést tudunk ebben a szezonban nekik biztosítani. 3 fő jár edzőre, a következő évadban (szakedzőink kivételével) mindenki igyekszik magasabb szintet szerezni.

Csapatunk nagy részének tudunk mezeket és labdákat vásárolni. Senkinek sincs viszont egyesületi cipője, melegítője, táskája, edzőmeze.

Minden versenyre gond nélkül el tudunk utazni, jó néhány tornát rendeztünk, és játszottunk sok edzőmérkőzést is. Jó pár iskolai és tömegsport rendezvényt szerveztünk - valamennyi korosztálynak. Nemzetközi kapcsolatokat találtunk a közeli Arad (Ro) és Csoka (Srb) klubjaival.

Csapatunk mindegyike fejlődött, ami nemcsak a játékban, de helyezésekben is megmutatkozott.

Főiskolai ösztöndíjat ajánlottunk föl három 20-21 éves kosarasnak, aki a BKF és a Mg.-i Főiskolára jelentkezett.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Nem pályázunk ingatlan fejlesztésre.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A 2011-ben beadott négyéves sportágfejlesztési programunk egységes, folyamatos - amelynek első ütemtervét teljesítettük.

A második ütemtervet, a 2012/2013-as bajnoki szezonra vonatkozót e pályázat támogatásából kívánjuk megvalósítani. A célok, a feladatok, a megvalósítás adott - egy folyamat része szakaszos ütemterv szerint.

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

2012/2013-as sportágfejlesztési programunk a 2011-ben beadott négyéves fejlesztési terv része.

Sportágfejlesztési programunk tökéletesen illeszkedik az MKOSZ sportágfejlesztési stratégiájához, mondhatjuk annak a helyi viszonyainkra való adaptálása. Évről-évre fokozatosan előre haladva valósítjuk meg terveinket.

- ISKOLAI SPORT

Az elsők között jelentkeztünk a legkisebbekkel való iskolai foglalkozásra, ami nálunk már évek óta folyik.

"Dobd a kosárba" - 3 vásárhelyi iskolában fognak szeptembertől (a segítségünkkel) már 1-2. osztályos gyerekekkel foglalkozni -

"hivatatosan" az MKOSZ felügyelete mellett.

"Mindennapos testnevelés" - három iskola 3.-4. osztályos tanulónak tudunk saját iskolájukban kosárlabda foglalkozásokat tartani, besegítve a délelőtti testnevelés órákba, illetve a délutáni sportfoglalkozásokba.

Saját kedvcsináló versenyrendszerünk, a havonta megvalósításra kerülő "Alsós Kupa" folytatása.

Általános iskolai és középiskolai bajnokságot (több hónapos!!!) rendezünk, street-ball rendezvények is. Családi sportnapok, városi, megyei és területi diákolimpiai döntők szervezése és rendezése.

Bázisiskoláinkban folyó munka teljes anyagi és szakmai részét mi finanszírozzuk: edzők, felszerelések, versenyeztetés.

- VERSENYSPORT

"Neveljünk kosarasokat" - a sportolói létszám és a versenyző csapatok számának növelése a mi fő célunk is.

A piramis alja adott: van három előkészítő csoportunk, majd a legkisebbeknél (U11) máris 7 versenyző csapatunk van, közel 140 gyerekekkel. Az U12-s korosztályban kettő helyett négy csapatot fogunk indítani. Az U14-ben továbbra is két csapatunk lesz, de az U16-ban is kettőre tudjuk növelni. Az U16, 18, 20 mellett szeretnénk egy U23-as főiskolai csapatot indítani. (ez utóbbi versenykiírás függvénye)

- Szakmai munka fejlesztése:

Jelenleg 1 szakedzőnk, 3 edzőnk, 3 fő sportoktatónk van. Cél: minden évben legalább 2 edzőnk szerezzon magasabb képzettséget, és 2 új sportoktatónk legyen. Az MKOSZ továbbképzésen kívül tervezzük az ország legjobb edzőinek és Vajdasági szerb szakemberek meghívását. A mi edzőink részt vesznek a kinti képzéseken, utánpótlás csapataink pedig közös edzőtáborozásokon. Vásárhelyre ideális helyszín lenne az SZTE hallgatóinak gyakorlati tábora is. Edzőink részére kötelezővé tesszük a játékvezetői vizsga megszerzését, amely segíti szakmai munkájukat, és szeretnénk, hogy sportegészségügyi ismereteik is folyamatosan javuljanak.

- Tárgyi feltételek javítása:

A létesítményhelyzetünk megfelelő. Labdákat, sportmezeket, cipőket, melegítőket és az edzésekre segédeszközöket kell vásárolnunk

- TÖMEGSPORT

Ez lényegében megvalósul az iskolai sportmunkánkkal, de szervezünk rendezvényeket minden (nem versenyző) korosztálynak is - az egész vásárhelyi kistérségben. A szabadidős kosárlabdázóknak minden feltételt biztosítunk, bármelyik játékformát választják. (normál kosárlabda, B33, Street-ball)

Nyári napközis kosárlabda sporttáborok szervezése, rendezése.

- NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Határ menti (szerb: Zrenjanin, Csoka és román: Arad, Temesvár) kapcsolatok kialakítása, fejlesztése: hazai és nemzetközi tornák, mérkőzések szervezésére, közös határ menti utánpótlás versenyrendszer kialakítása a régióban.

Közös edzőtovábbképzés, vajdasági szakemberek segítségével.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Társadalmi hatások:

A mindennapos sportolás a szabadidő eltöltésének egyik leghasznosabb formája, egészségmegőrző, közösségformáló szerepe nagyon fontos. A hátrányos helyzetű, vagy tanulásban gyengébb gyerekek számára is az integráció fontos lehetősége a sport. A csellengő fiatalok lekötése, a sport az egészségvédelem és drog prevenció hatékony eszköze. Programjaink a hátrányos szociális helyzetű és roma gyermekek számára is elérhetők.

Programunk szorosan kapcsolódik Hódmezővásárhely két egyedülálló (és évek óta működő) kezdeményezéséhez. A mindennapos testneveléshez és az Egészséges Vásárhelyért Programhoz. Erősíti egyesületünk szerepét a Város közéletében, szülőket, testnevelőket, nézőket és szimpatizánsokat mozgósít.

A program lebonyolítói: sport részről az edzők, játékvezetők, diák adminisztrációs személyzet, tanárok, szülők, és az NB I-s csapat játékosai, illetve egészségügyi részről szakorvosok. Segíti egymás közti kapcsolataikat, növeli a klubidentitást, lokálpatriotizmust. Sikeres munkánk növelheti városunk ismertségét hazai és nemzetközi sport rendezvényeken keresztül. Hódmezővásárhely város népszerűsítése nemzetközi (elsősorban határon túli magyarokkal) kapcsolatok kialakításával.

Sporteseményeink ismertetése, a sportág népszerűsítését eredményezi minél jobb marketing munkával, a kommunikáció javításával (sajtó, internet, TV, Rádió, közösségi oldalak, internetes honlap). A fiatalok körében egyre népszerűbb közösségi oldalak és modern internetes honlap segítségével aktív sajtó és szurkolói kapcsolat létrehozása, emellett a gyerekek szüleivel való kapcsolattartás.

Gazdasági hatás:

A gazdasági hatás szorosan összefügg a társadalmi mutatókkal. Jól végzett munkánkra felfigyelnek a szülők, a helyi vállalkozók – így nőhet támogatói körünk. A gyengébb tudású gyerekek később sportfogyasztóvá válhatnak, támogatást adhatnak, szerezhettek.

Különösen fontos a nagy tömegbázis kialakítása, hiszen így a felnövekvő generációt a kosárlabda felé tudjuk fordítani, ami később jelentős bevételeket eredményezhet mind a támogatók, mind a szurkolók részéről.

Gazdasági kockázatok:

A programhoz szükséges saját anyagi forrásokat (plusz a nem támogatott, de szükséges kiadásainkat) szponzori pénzekből és tagdíjbefizetésekéből biztosítjuk. Sok sportolónk szülei nagyon szegények, és jó sok hátrányos helyzetű gyerekünk is van. Az egész egyesület tagdíjvetési mutatója csak 60-70% körüli. A városban fellelhető potenciális szponzorok a bizonytalan gazdasági helyzet miatt nem biztos, hogy be tudják tartani szóbeli ígéreteiket. A gazdasági élet fellendüléséig sajnos fokozottan kell számolnunk ezzel a kockázattal.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPH08-0091/2012

⁵ Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

Támogatási időszak	⁶ Támogatott pozíció(k) megnevezése	Új?	Végzettség	Adózás módja	Havi munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Összegzés:									
					0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	0 Ft		0 Ft
2013/14	0 Ft		0 Ft
2014/15	0 Ft		0 Ft
Összegzés:			
összesen:	0 Ft		0 Ft

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0091/2012

7.8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

Támogatási időszak	Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Összegzés:					0 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban:

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Támogatási időszak	Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás helyszíne	Helyrajzi szám	Beruházás, felújítás tervezett kezdete	Beruházás, felújítás tervezett befejezése	Üzembe helyezés tervezett időpontja	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	U.f.
Összegzés:									
								0 Ft	

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzaskörzetben? Igen Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):

- a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezetéhez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
- a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
- az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
- az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerinti

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerinti

Ügyiratszám : be/SFPH08-0091/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltsse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11	102	40	7	Országos
U12	42	0	3	Országos
U14	34	0	2	Országos
U16	20	4	2	Országos
U18	15	0	1	Országos
U20	0	0	0	Országos
U23	20	4	1	Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPH08-0091/2012

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	kosárlabda	db	40	15 600 Ft	624 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kosárméz garnitúra	db	60	12 500 Ft	750 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	edzőméz garnitúra	db	0	10 200 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	melegítő	db	60	11 000 Ft	660 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kosárlabda cipő	pár	40	18 500 Ft	740 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	ragasztó	tekercs	250	800 Ft	200 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	kötiszerek	csomag	0	950 Ft	0 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	isotec sportital por	doboz	0	3 900 Ft	0 Ft	Gyógyszerek, vitaminok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Korosztály	Ingatlan megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Igénybevett órák száma / évad	Éves költség
2012/13	U23	Hódtói Sportcsarnok	10 160 Ft	18	11	198	2 011 680 Ft
2012/13	U18	Hódtói Sportcsarnok	10 160 Ft	12	11	132	1 341 120 Ft
2012/13	U16	Hódtói Sportcsarnok	10 160 Ft	10	11	110	1 117 600 Ft
2012/13	U16	Kaszap utcai terem	4 500 Ft	22	11	242	1 089 000 Ft
2012/13	U14	Kaszap utcai terem	4 500 Ft	22	11	242	1 089 000 Ft
2012/13	U14	Mg.-i Főiskola terme	3 000 Ft	18	10	180	540 000 Ft
2012/13	U12	Hódtói Sportcsarnok - keresztben 3 csapat	10 160 Ft	15	10	150	1 524 000 Ft
2012/13	U12	Mg.-i Főiskola terme	3 000 Ft	15	10	150	450 000 Ft
2012/13	U12	Kaszap utcai terem	4 500 Ft	18	10	180	810 000 Ft
2012/13	U11	Hódtói Sportcsarnok - keresztben 3 csapat	10 160 Ft	26	10	260	2 641 600 Ft
2012/13	U11	Mg.-i Főiskola terme	3 000 Ft	10	10	100	300 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad	Sportszakember beosztása	¹ Képesítés	² Fogl. kor.	Adózás módja	³ H.ó.	⁴ Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Edző	Felsőfokú	U14 U16 U18 U23	Megbízási	70	11	115 000 Ft	27 945 Ft	1 572 395 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U12 U14 U16 U18	Megbízási	62	11	85 000 Ft	20 655 Ft	1 162 205 Ft

2012/13	Erőnléti edző	Alapfokú	U12 U14 U16 U18	Megbízási	40	11	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	Megbízási	58	11	65 000 Ft	15 795 Ft	888 745 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	Megbízási	52	10	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú	U11 U12 U14 U16	Megbízási	58	11	65 000 Ft	15 795 Ft	888 745 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	Megbízási	52	10	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú	U11 U12 U14 U16	Megbízási	48	10	55 000 Ft	13 365 Ft	683 650 Ft
2012/13	Edző	OKJ s.sz.	U11 U12 U14 U16	Megbízási	48	10	50 000 Ft	12 150 Ft	621 500 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	Megbízási	48	10	50 000 Ft	12 150 Ft	621 500 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú	U11 U12 U14 U16	Megbízási	40	10	50 000 Ft	12 150 Ft	621 500 Ft
2012/13	Edző	OKJ s.sz.	U11 U12 U14 U16	Megbízási	40	10	42 500 Ft	10 328 Ft	528 280 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú	U11 U12 U14 U16	Megbízási	40	10	50 000 Ft	12 150 Ft	621 500 Ft
2012/13	Edző	OKJ s.sz.	U11 U12 U14 U16	Megbízási	40	10	42 500 Ft	10 328 Ft	528 280 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	Megbízási	40	10	42 500 Ft	10 328 Ft	528 280 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	Megbízási	40	10	42 500 Ft	10 328 Ft	528 280 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	Megbízási	40	10	42 500 Ft	10 328 Ft	528 280 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímei

Joc cím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	2 774 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	200 000 Ft		
Személyszállítási költségek	2 700 000 Ft		
Nevezési költségek	300 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	2 000 000 Ft		
Verseny- és játékedvények kiállításának költségei	200 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	12 914 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 000 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	10 323 140 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			

összesen:	32 411 140 Ft	0 Ft	0 Ft
-----------	---------------	------	------

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	3 331 239 Ft	29 981 155 Ft	33 312 395 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	3 331 239 Ft	29 981 155 Ft	33 312 395 Ft

- OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
- Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
- H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám
- Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma
- Ide nem érve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfelvetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
- Ide nem érve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfelvetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékgondékok esetén.
- Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0091/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Oktatók várható személyi költségei (Ft)	Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)	Egyéb folyó költségek (Ft)	Amortizáció (Ft)	Tanácsadói szolgáltatások (Ft)	Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)	Összesen
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:										
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	Á		0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ		0 Ft	0 Ft
2013/14	Á		0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ		0 Ft	0 Ft
2014/15	Á		0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ		0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	összesen:		0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekthez kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolt költségek összegéig; melyek kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0091/2012

Közreműködői költségek

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	Könyvelési díj - könyvelőiroda által (havi 30.000.-)	Utánpótlás nevelés	360 000 Ft
2012/13	Könyvvizsgáló díja (havi 25.000.-)	Utánpótlás nevelés	241 443 Ft
Összegzés:			601 443 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2012/13	299 812 Ft
---------	------------

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

Jogcím	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	901 255 Ft	0 Ft	0 Ft

Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	901 255 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPH08-0091/2012

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket.)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
OUTPUT INDIKÁTOROK					
Teljes szakember állomány	fő		9	11	22.2 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		4	6	50.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		5	5	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		4	8	100.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		50000	80000	60.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	0	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket.)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U11	Fő		142	150	5.6 %
U12	Fő		36	60	66.7 %
U14	Fő		34	40	17.6 %
U16	Fő		24	32	33.3 %
U18	Fő		15	20	33.3 %
U20	Fő		18	24	33.3 %
U23	Fő		24	28	16.7 %
Egyéb indikátor:					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket.)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
HATÁS INDIKÁTOROK				
Korosztályos eredményesség változása:				
U11	helyezés	0	0	0.0 %
U12	helyezés	0	0	0.0 %
U14	helyezés	37	24	-35.1 %
U16	helyezés	38	24	-36.8 %
U18	helyezés	32	24	-25.0 %
U20	helyezés	8	5	-37.5 %

U23	helyezés	0	0	0.0 %
Nézőszám	Fő	400	550	37.5 %
Egyéb indikátor:				
				0.0 %
				0.0 %
				0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0091/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 3 000 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra			
Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	29 981 155 Ft	3 331 239 Ft	33 312 394 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	901 255 Ft	0 Ft	901 255 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	29 981 155 Ft	3 331 239 Ft	33 312 394 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra			
Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra			
Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen			
Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	29 981 155 Ft	3 331 239 Ft	33 312 394 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	901 255 Ft	0 Ft	901 255 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
	29 981 155 Ft	3 331 239 Ft	33 312 394 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0091/2012

Versenyztetés költségei			
Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja	0 Ft		
a versenyztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek	0 Ft		
a pályahitelesítés díja	0 Ft		
a versenyengedélyek, játékgengedélyek kiállításának díja	0 Ft		
az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:			

Tervezett versenyztetés költségei, évadokra lebontva			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft