

Ügyiratszám : be/SFPH01-0207/2013

<sup>1</sup> Érkezett: \_\_\_\_\_

## 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Kisvárdai Kézilabda Club Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

KKC

<sup>2</sup> Gazdálkodási formakód: 322

Bajnoki osztály: NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Jogosult

Adószám:

1 8 8 1 7 2 1 0 2 1 5

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

4 6 0 0

(helység) Kisvárdra

(út, utca) Temesvári út

(házsám) 22

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

4 6 0 0

(helység) Kisvárdra

(út, utca) Temesvári út

(házsám) 22

Telefon: 06307575733

Fax: 0645416170

Hivatalos honlap: \_\_\_\_\_

E-mail: major.tomi.007@gmail.com

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Major Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 06307093798

E-mail cím: major.tomi.007@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Rácz Zsolt

Mobiltelefonszám: 06307575733

E-mail cím: racz1964@gmail.com

### Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Városi Sportcsarnok	Kisvárdai Önkormányzat	ISZC Nonprofit Kft.	22	felkészülés és versenyeztetés
Vári Emil Általános Iskola	Kisvárdai Önkormányzat	Vári Emil Általános Iskola	6	felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2007-02-14

tevékenységének megkezdésének időpontja: 2007-02-14

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, köztestület 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.

## 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013. évi tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)  
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2011	2012	2013
Önkormányzati támogatás	0 MFt	8 MFt	11 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0 MFt	1 MFt	2 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	27 MFt	48 MFt	80 MFt
Egyéb támogatás	1 MFt	0 MFt	1 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	28 MFt	57 MFt	94 MFt

## Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2011	2012	2013
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	1 MFt	15 MFt	20 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	1 MFt
Anyagköltség	1 MFt	9 MFt	15 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	3 MFt	14 MFt	15 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0 MFt	1 MFt	40 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	5 MFt	39 MFt	91 MFt

## Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2011	2012	2013
Utánpótlásra fordított összeg	5 MFt	51 MFt	52 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	1 MFt

## Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

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).

### 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

### Helyzelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Kisvárdai KC. a múltévi pályázatának köszönhetően az alábbi létesítményeket használta.

Városi Sportszarnok, amely lehetőséget ad az edzések megtartása mellett a bajnoki mérkőzések, tornák kupák, megtartására illetve itt találhatóak a szertárak amelyekben a felszerelések nagy részét tartjuk. A konditerem használata is itt történik.

Vári Emil Általános Iskola. Lehetőséget ad az edzések megtartására a 14 év alatti korosztályok számára, és tornák megrendezésére. A szertárakban tároljuk a tömegsportokhoz használt eszközöket is.

Somogyi Rezső Általános Iskola. Lehetőséget ad az edzések megtartására a 14 év alatti korosztályok számára, és tornák megrendezésére. A szertárakban tároljuk a tömegsportokhoz használt eszközöket is.

Köszönhetően a Pályázatnak a Sportszarnok öltözői, kondicionális terme küzdőtere, lelátója felújításra kerül, melynek befejezése május-júniusra kerül. A felújítás folyamatban van. A fejlesztés beruházása megtörténik. Szép megújult környezetben, a mai kor elvárásainak tudjuk megrendezni mérkőzéseinket és kultúrált környezetet a fogadjuk a csapatokat is.

A KKC. jelenleg NB.II. Férfi felnőtt NB.II Női felnőtt NB.II fiú junior, NB.II női junior, U7 fiú-lány, U9 fiú-lány

U10 lány, U 11 fiú, U 13 fiú-lány osztályokkal rendelkeznek. Minden csapatunk részt vesz az MKSZ. által előírt bajnokságokban és minden csapatunk állandó edzésben és mozgásban van a versenykiírás végzetével is.

Megyei serdülő bajnokságban is rész veszünk, ahol 13-16 év közötti játékosok játszanak. Mind fiúk és lányok részvételével.

Az utánpótlás csapatok fejlődése úgy mondhatjuk konstans és már-már eredményekben is mérhető.

Az U7 -es korcsoportos fiúk a megyei döntőn másodikként továbbjutva készülnek a regionális döntőre.

Az U9 -es lányok a megyei és a regionális döntő után várják a megmérettetést az országos elődöntőre.

Az U10 -es lányok szintén az országos elődöntőre jutottak.

A junior csapatainknál is előrelépés történt a lányok a 4. a fiúk a 7. helyen állnak.

A felnőtt csapatokban is szerepelnek junior korú játékosok.

Egy évvel hamarabb történt az NB.II. női csapat beindítása és junior csapat beindítása.

Az utánpótlás korú gyerekeink összesen: 195 fő.

A felnőtt korú játékosok : 32 fő

A város lakossága körében egyre népszerűbb ez a sportág. Mi sem példázta jobban, hogy a felnőtt és junior csapatok nézőszáma átlagosan eléri a 3-400.-at.

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

A nagy számú utánpótlás csapat miatt a Központi Létesítményünk a Városi Sportszarnok terheltsége akkora, hogy egyre több mérkőzést, főleg utánpótlás mérkőzést a Vári Emil Általános Iskola Csarnokába kell lebonyolítani.

Am ennek a Sportszarnoknak az állapota sajnos nem felel meg a mai kor igényeinek, mert pályája idejét múlt, betonra terített Graboplast borítás, amely alatt semmilyen ütőcsillapító réteg nincs. Éppen e miatt nagyban növeli az utánpótlás csapatainknál a sérülések veszélyét. Emellett a csarnok esztétikai állapota is kívánni valót hagy maga után. A csarnok világításai is a 80.-as éveket idézi, idejét múlt higanyszűrővel világított. Lelátói régi, elavult falkonstrukciók. Eredményjelző berendezése sincs.

A csarnok higiéniai feltétele is nagyon rossz állapotban van. Az öltözőket nem működő csapok, tusolók, bűzös lefolyók és nem záródó, beszakadt ajtók jellemzik. Mind a négy öltöző felújításra szorul.

Falak salétromosak. A szertárban és a játékevetelői öltözőben is hasonló állapotok vannak. Úgy a vizesblokkot illetően úgy a falakat is.

A következő korosztályos játékosaink vesznek itt részt az edzéseken : U.7 fiú-lány U.9 fiú-lány U.10 lány U.11 fiú-lány

Szeretnénk az edzések számát növelni, és ezeknek a csapatoknak a mérkőzéseit is lebonyolítani.

Ezek elvégzése nyomán mind a versenyzők mind a szurkolók magas színvonalú létesítményben találkoznak. Ezzel elősegítjük, hogy minél nagyobb számban jöjjenek meccseinkre a város lakosai, és a kultúrált környezet minél több fiatal szeretetteljesen meg a kézilabdázás örömeivel.

### Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

A jelenlegi pályázat időtartama 1 év, mely magába foglalja a teljes lefedettség elvét, melyet az MKSZ. stratégiáját is elénk vetíti. Lehetőségeink adottak, hiszen városunk iskolaváros és az idejéről tanulók száma meghaladja a 3000 főt.

Tovább folytatjuk a toborzást. Továbbiakban szeretnénk az U.-s korosztályban csapatokat indítani és versenyeztetni.

Így az U.8 fiú-lány U.10 fiú-lány U.11 lány U.14 lány

Illetve a Pályázat sikerességétől függően az Országos Serdülő Bajnokságban való versenyeztetést is megkívánjuk valósítani a fiúknál és a lányoknál is.

### 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 korábban beadott sportfejlesztési programunk az MKSZ. által előirányzott gondolatokon alapul.

Jelenlegi pályázatunk teljesíti ezen előirányzatot, aminek célja a teljes lefedettség. Óvodás koról az érett kézilabdás korig úgy, hogy a fiatalokat jobban be tudjuk építeni az NB.-s csapatainkba, ahol könnyebben felfigyelhetnek rájuk a magasabb osztályban szereplő csapatok.

Régióinkban számos magasabb osztályban szereplő csapatok szerepelnek, akikkel folyamatosan edzőmérkőzéseket játszanak a fiataljaink.

Fiúk: (Nyíregyháza KC. Hajdúnánás, Hajdúböszörmény)

Lányok: (Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Nyíradony, DVSC.)

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

Kisvára város vezetősége támogatja a város életében fontos szerepet játszó KKC. -t. A városban működő üzemek, vállalkozók felajánlották a társasági adójuk meghatározott részét, hogy a klub a város és vonzáskörzetében élő gyerekeknek sportolással tölthessék utánpótlás csapatainkban az idejüket. Itt felegyelmet és sportszeretet tanulhatnak.

A környezeti lehetőségeink teljes mértékben adottak, mivel városunk "iskolaváros"

Az óvodásoktól a felnőtt korig lehetőség nyílik a kézilabda sport művelésére. Infrastruktúránk némi felújítás után maximálisan ki tudja szolgálni a minőségi kézilabda sport igényeit. A városi iskolák segítik a 14 év alattiak részére az edzések, tömegsportok megtartását. A csapatok minél szélesebb körből próbálják meríteni a játékosokat, ezzel is erősítve a sportág megismerését. A fiatalok sportra való nevelése elősegíti a gyerekek egészséges életmódra nevelését. A rendszeres sportolás, edzésekre járás pozitívan alakítja a viselkedési normákat. Közösségteremtő hatása nem csak a gyerekekre irányul, a szülőkön keresztül sokkal nagyobb réteget érint.

Hangsúlyozzuk, hogy ennek a magas számú utánpótlás csapatoknak a szerepeltetése és működtetése a TAO.-pályázat nélkül nem lenne fenntartható, mivel régióinkra jellemző gazdasági állapotok nem tennék lehetővé az ilyen mértékű szponzorációt. Illetve a családok anyagi állapot sem teszi lehetővé, hogy ilyen mértékben támogassák Egyesületünket.

Emellett az Államnak hosszú távon nagyobb mértékű gazdasági hasznot hoz, ha a polgárai illetve a felnövekvő nemzedék sportszeretővé válik. Illetve életmódjában is nagy jelentőséggel bír.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

**RIZIKÓZAT**

<sup>8</sup> 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	Név	Szül. idő	Kategória	Licenz / megnevezés	Új?	Adózás módja			Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2013/14	Férfi felnőtt csapat edző	1968-04-07	Edző	C	Nem	EKHO	2	10	109 000 Ft	21 800 Ft	1 308 000 Ft
2013/14	Női felnőtt csapat edző	1978-08-09	Edző	C	Nem	EKHO	2	10	108 000 Ft	21 600 Ft	1 296 000 Ft
2013/14	Elnök	1975-04-11	Egyéb	főiskola	Nem	EKHO	4	10	83 000 Ft	16 600 Ft	996 000 Ft
Összegzés:											
							8	30	300 000 Ft	60 000 Ft	3 600 000 Ft

#### Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	1 809 045 Ft	1 809 045 Ft	3 618 090 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 809 045 Ft	1 809 045 Ft	3 618 090 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.

Támogatási időszak	Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
2013/14	Sportegészségügyi eszközök	Mágneses pad	Mozgásterápiás készülék	Nem	400 000 Ft
Összegzés:					400 000 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 2013. és 2015. közötti időszakban:**

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	120 846 Ft	281 974 Ft	402 820 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			402 820 Ft
összesen:			402 820 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.	E.k.
2013/14	TEF	Tornacsarnok felújítás	4600 Kisvárdra Mártírok 5.	2515/1	2014-04-01	2014-07-31	2014-08-31	29 912 623 Ft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Összegzés:								29 912 623 Ft		

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	9 037 046 Ft	21 086 441 Ft	30 123 487 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			30 123 487 Ft
összesen:			30 123 487 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?  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 (együttal kérjük, hogy jelölje meg a részszámlások 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 szerint

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 szerint

# PISZKOZAT

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2013/14-es bajnoki évad			
Korosztály	Versenyszervezővel rendelkezők száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U7	18	2	Országos ▾
U8	0	0	Országos ▾
U9	35	2	Országos ▾
U10	20	1	Országos ▾
U11	25	2	Országos ▾
U12	16	1	Országos ▾
U13	38	2	Országos ▾
U14	16	1	Országos ▾
Serdülő	36	2	Megyei ▾
Ifjúsági	0	0	Országos ▾
Junior	39	2	Országos ▾

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	<sup>12</sup> Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2013/14	Kézilabda cipő	db	151	15 000 Ft	2 265 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Utcai cipő	db	151	10 000 Ft	1 510 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Zokni	pár	453	700 Ft	317 100 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Kabát	db	60	15 000 Ft	900 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Sapka	db	151	1 000 Ft	151 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Bemelegítő jogging	db	151	10 000 Ft	1 510 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Gálamelegítő	db	151	17 000 Ft	2 567 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Labda	db	120	8 000 Ft	960 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Kézilabda mez	db	151	5 000 Ft	755 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Kézilabda nadrág	db	151	5 000 Ft	755 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Sporttáska	db	151	10 000 Ft	1 510 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Szabadidő póló	db	302	5 000 Ft	1 510 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Rövidnadrág	db	302	5 000 Ft	1 510 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Edzőpóló	db	453	4 000 Ft	1 812 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Kapusnadrág	db	18	8 000 Ft	144 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Kapusmez	db	18	6 000 Ft	108 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Papucs	pár	151	3 000 Ft	453 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Labdazsák	db	9	6 000 Ft	54 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Törölköző	db	151	2 500 Ft	377 500 Ft	Sporteszköz
2013/14	Szabadidő melegítő	db	151	14 000 Ft	2 114 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Wax	db	90	3 000 Ft	270 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Labdapumpa	db	9	2 500 Ft	22 500 Ft	Sporteszköz
2013/14	Sport bólya	db	4	6 000 Ft	24 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Kulacs	db	151	500 Ft	75 500 Ft	Sporteszköz
2013/14	Stopper óra	db	9	8 000 Ft	72 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Gumiszalagok	db	27	5 000 Ft	135 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Ugrókötél	db	75	1 500 Ft	112 500 Ft	Sporteszköz
2013/14	Filcek	db	9	4 000 Ft	36 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Kapu	db	4	100 000 Ft	400 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Kapuháló	db	8	15 000 Ft	120 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Kézilabda cipő	pár	151	15 000 Ft	2 265 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Utcai cipő	pár	151	10 000 Ft	1 510 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Zokni	pár	453	700 Ft	317 100 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Fagyasztó spray	db	40	900 Ft	36 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Hűtő spray	db	30	1 950 Ft	58 500 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Jégzsélé spray	db	30	1 950 Ft	58 500 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Jégakku	db	45	1 000 Ft	45 000 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Jégtömlő	db	36	2 800 Ft	100 800 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Kötésragasztó	db	20	3 300 Ft	66 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Sebbevonó	db	20	2 350 Ft	47 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok

2013/14	Bemelegítő spray	db	45	2 350 Ft	105 750 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Ragtapasz	csomag	50	1 000 Ft	50 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Tapadó kötés	db	20	2 000 Ft	40 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Géz	csomag	10	1 350 Ft	13 500 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Masszázs olaj	db	10	2 000 Ft	20 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Masszázs krém	db	20	2 000 Ft	40 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Bemelegítő krém	db	20	3 500 Ft	70 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Mineral cream	db	10	2 800 Ft	28 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Hűtőtáska	db	9	9 000 Ft	81 000 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Segélytáska	db	5	19 900 Ft	99 500 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Tapevágó olló	db	4	4 500 Ft	18 000 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Orrtampon	csomag	10	2 500 Ft	25 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Sebösszehúzó tapasz lemosó spray	db	20	3 000 Ft	60 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Melegtapasz	db	40	1 600 Ft	64 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Lóbalzsam	db	10	5 500 Ft	55 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok

#### Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Korosztály	Ingtalan megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Igénybevett órák száma / évad	Éves költségek
2013/14	U7	ISZC Sportcsarnok	14 000 Ft	80	10	800	11 200 000 Ft
2013/14	U7	Vári Emil Egyesített Általános Iskola	6 250 Ft	16	10	160	1 000 000 Ft

#### Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Támogatási időszak	Név	Kategória	Új?	Adózás módja	Napi munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2013/14	Férfi edző	Edző	Nem	EKHO	2	10	80 000 Ft	16 000 Ft	960 000 Ft
2013/14	Férfi U14 edző	Edző	Nem	EKHO	2	10	80 000 Ft	16 000 Ft	960 000 Ft
2013/14	Férfi U12 edző	Edző	Nem	EKHO	2	10	80 000 Ft	16 000 Ft	960 000 Ft
2013/14	Női U12 edző	Edző	Nem	EKHO	2	10	80 000 Ft	16 000 Ft	960 000 Ft
2013/14	Női U10 edző	Edző	Nem	EKHO	2	10	80 000 Ft	16 000 Ft	960 000 Ft
2013/14	U6-7 edző	Edző	Nem	Normál	2	10	100 000 Ft	28 000 Ft	1 280 000 Ft
2013/14	U8-9 edző	Edző	Nem	EKHO	2	10	80 000 Ft	16 000 Ft	960 000 Ft
2013/14	Fiú U10 edző	Edző	Nem	EKHO	2	10	80 000 Ft	16 000 Ft	960 000 Ft
2013/14	Utánpótlás szakmai vezető	Egyéb	Nem	EKHO	2	10	80 000 Ft	16 000 Ft	960 000 Ft
2013/14	Kapus edző	Edző	Nem	EKHO	2	10	80 000 Ft	16 000 Ft	960 000 Ft
2013/14	Utánpótlás igazgató	Egyéb	Nem	EKHO	2	10	80 000 Ft	16 000 Ft	960 000 Ft
2013/14	Szertáros	Egyéb	Nem	EKHO	4	10	50 000 Ft	10 000 Ft	600 000 Ft
2013/14	Technikai vezető	Egyéb	Nem	EKHO	4	10	110 000 Ft	22 000 Ft	1 320 000 Ft
2013/14	Gyűró	Egyéb	Nem	EKHO	4	10	35 000 Ft	7 000 Ft	420 000 Ft



2013/14	Gazdaságis	Egyéb	Nem	EKHO	4	10	80 000 Ft	16 000 Ft	960 000 Ft
2013/14	Szertárossegéd	Egyéb	Nem	EKHO	4	10	80 000 Ft	16 000 Ft	960 000 Ft
Összegzés:								259 000	15 140 000

#### Sportszakemberek adatainak részletezése

Évad	Név	Szül. Idő	Licenz / megnevezés	<sup>2</sup> Fogl. kor.
2013/14	Férfi edző	1953-11-03	A	U7 U9 U10 U11
2013/14	Férfi U14 edző	1967-11-19	D	U7 U9 U10 U11
2013/14	Férfi U12 edző	1968-12-25	D	U7 U9 U10 U11
2013/14	Női U12 edző	1969-05-10	D	U7 U9 U10 U11
2013/14	Női U10 edző	1971-01-23	D	U7 U9 U10 U11
2013/14	U6-7 edző	1983-01-16	D	U7 U9 U10 U11
2013/14	U8-9 edző	1971-05-08	D	U7 U9 U10 U11
2013/14	Fiú U10 edző	1979-05-07	D	U7 U9 U10 U11
2013/14	Utánpótlás szakmai vezető	1948-07-22	Felsőfokú	U7 U9 U10 U11
2013/14	Kapus edző	1943-08-03	B	U7 U9 U10 U11
2013/14	Utánpótlás igazgató	1978-03-25	Felsőfokú	U7 U9 U10 U11
2013/14	Szertáros	1986-02-11	Középfokú	U7 U9 U10 U11
2013/14	Technikai vezető	1954-07-20	Felsőfokú	U7 U9 U10 U11
2013/14	Gyúró	1964-12-24	Középfokú	U7 U9 U10 U11
2013/14	Gazdaságis	1986-11-07	Felsőfokú	U7 U9 U10 U11
2013/14	Szertárossegéd	1975-09-07	Középfokú	U7 U9 U10 U11

#### Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímei

Jogcím	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	26 642 200 Ft	
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	1 181 550 Ft	
Személyszállítási költségek	0 Ft	
Nevezési költségek	0 Ft	
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft	
Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei	0 Ft	
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	12 200 000 Ft	
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	0 Ft	
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	15 140 000 Ft	
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	2 000 000 Ft	
AJT program költségei	0 Ft	
<b>Összegzés:</b>		
összesen:	57 163 750 Ft	0 Ft

#### Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	5 768 290 Ft	51 914 606 Ft	57 682 896 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	5 768 290 Ft	51 914 606 Ft	57 682 896 Ft

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

8. Ide nem értve a szövetség által megállapított, a szövetség díjizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szövetség által megállapított, a szövetség díjizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékgendélyek esetén.

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

14 A kéralmezó 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
2013/14	a	Á	1 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 Ft
2013/14	b	SZ	1 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 Ft
Összegzés:			2 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	Á		407 Ft	611 Ft
2013/14	SZ		756 Ft	252 Ft
2014/15	Á		0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ		0 Ft	0 Ft
Összegzés:			1 163 Ft	863 Ft
összesen:			1 163 Ft	2 026 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 projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; melyet kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2013/14	a	Képzés	17 Ft	17 Ft
Összegzés:			17 Ft	

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

2013/14	750 929 Ft
---------	------------

**Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva  
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)**

Jogcím	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	18 090 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	213 684 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	519 146 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	26 Ft	0 Ft
Versenyezetetés költségei	0 Ft	0 Ft
Összegzés:		
összesen:	750 946 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0207/2013

Tisztelt Jövähagyást Végző Szervezet!

# PISZKOZAT

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Kisvárdá..... (helység), 2013 (év) 09 (hó) 26 (nap)

---

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

# PISZKOZAT

**Alulírott Major Tamás, mint a Kérelmező képviselője,**

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak 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 végelszámolási 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. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár 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;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget válllok 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 jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás 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 az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
  - 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 jelenértéken 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) jelenértéken 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.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetészerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

---

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPH01-0207/2013

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetét nyilvántartó szervezet (bírósg, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelti vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését.

A beruházás finanszírozási terve és forrása

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

Egyéb dokumentumok

Kelt: Kisvárdá..... (helység), 2013 (év) 09 (hó) 26 (nap)

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



**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
<b>OUTPUT INDIKÁTOROK</b>					
Teljes szakember állomány	fő		16	17	6.3 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		3	3	0.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		12	13	8.3 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		1	1	0.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		80000	90000	12.5 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		1	1	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		1000	1000	0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő		80	100	25.0 %
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
<b>EREDMÉNY INDIKÁTOROK</b>					
Korosztályos sportolók száma:					
U7	Fő		18	20	11.1 %
U8	Fő				0.0 %
U9	Fő		35	37	5.7 %
U10	Fő		20	23	15.0 %
U11	Fő		25	27	8.0 %
U12	Fő		16	18	12.5 %
U13	Fő		38	40	5.3 %
Egyéb indikátor:					
U14	Fő		16	18	12.5 %
Serdülő	Fő		36	38	5.6 %
Junior	Fő		39	42	7.7 %

**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
<b>HATÁS INDIKÁTOROK</b>				
Korosztályos eredményesség változása:				
U7	helyezés	3	2	-33.3 %
U8	helyezés			0.0 %
U9	helyezés	2	1	-50.0 %
U10	helyezés	1	1	0.0 %
U11	helyezés	3	2	-33.3 %
U12	helyezés	2	1	-50.0 %
U13	helyezés	3	2	-33.3 %
Nézőszám	Fő	350	400	14.3 %
Egyéb indikátor:				
U14	helyezés	4	3	-25.0 %
Serdülő	helyezés	4	3	-25.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0207/2013

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

42 000 Ft

**Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra**

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	1 809 045 Ft	18 090 Ft	1 809 045 Ft	3 618 090 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	21 368 415 Ft	213 684 Ft	9 157 892 Ft	30 526 307 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	51 914 606 Ft	519 146 Ft	5 768 290 Ft	57 682 896 Ft
Képzési feladatok támogatása	863 Ft	26 Ft	1 163 Ft	2 026 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>75 092 929 Ft</b>	<b>750 946 Ft</b>	<b>16 736 390 Ft</b>	<b>91 829 319 Ft</b>

**Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra**

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**Projekt költségvetése a 2 évadra összesen**

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	1 809 045 Ft	18 090 Ft	1 809 045 Ft	3 618 090 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	21 368 415 Ft	213 684 Ft	9 157 892 Ft	30 526 307 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	51 914 606 Ft	519 146 Ft	5 768 290 Ft	57 682 896 Ft
Képzési feladatok támogatása	863 Ft	26 Ft	1 163 Ft	2 026 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>75 092 929 Ft</b>	<b>750 946 Ft</b>	<b>16 736 390 Ft</b>	<b>91 829 319 Ft</b>

# PISZKOZAT