

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

**2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.**

Bevétel	2012	2013	2014
Önkormányzati támogatás	9 MFt	3 MFt	5 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0 MFt	6 MFt	3 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	11 MFt	16 MFt	12 MFt
Egyéb támogatás	1 MFt	1 MFt	2 MFt
Összegzés:			
összesen:	21 MFt	26 MFt	22 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2012	2013	2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	5 MFt	4 MFt	6 MFt
Működési költségek (rezsi)	8 MFt	7 MFt	9 MFt
Anyagköltség	2 MFt	8 MFt	2 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	4 MFt	6 MFt	4 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	1 MFt	1 MFt	1 MFt
Összegzés:			
összesen:	20 MFt	26 MFt	22 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2012	2013	2014
Utánpótlásra fordított összeg	2 MFt	3 MFt	5 MFt
Működési költségek (rezsi)	1 MFt	2 MFt	4 MFt

Sportfejlesztési program - kérelemben benyújtott - időszak(a) 2014/15-es bajnoki évad**Mely jogcímekekre adja be a kérelmet?** Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Versenyzetetés költségei

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan**Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

2013. évi célkitűzéseinket sikerült szinte teljes mértékben megvalósítanunk. Az Egyesületünk működése stabil, kiegyensúlyozott mely alapját képezheti a nyugodt szakmai munkánknak. A TAO-s támogatásoknak köszönhetően sikerült működési feltételeinket optimalizálni, az eddigi tárgyi eszközbeszerzéseink lépésről lépésre hozzájárultak az egyre rendezettebb körülmények közötti működésünkhöz / lsd. kis busz, parketta csere, kondicionáló berendezések. A személyi bérrendezések által pedig edzőink most már nemcsak erkölcsi elismerésben részesülhetnek.

Eredményeiről: 3 korosztályban neveztünk az MKOSZ által szervezett korosztályos bajnokságokban. Kenguru, serdülő és kadett csapataink versenyeztek. A kenguru korosztályunk szerepelt a legeredményesebben hét fordulóút követően 8 győzelemmel és 6 vereséggel indulunk neki a záró fordulónak. A kadett és serdülő korosztályunk sajnos nem hagyta el győztesen a rájátszás folyamán a parkettát.

A 2013-14-es tanévben sikerült tovább bővítenünk a játék alapjaival ismerkedők bázisát, a tavalyi esztendőhöz hasonlóan részt vettünk a Dobb a kosárba! országos programban. Idén már nemcsak az 1-2 osztályosok látogatják foglalkozásainkat, hanem a 3-4-esek is. Az idősebbekkel a megyei jamboree-n megosztott harmadik helyezést sikerült kiharcolnunk Kaposváron. A fiatalabbak megyei döntőjének Egyesületünk biztosít majd helyszínt, ahol előre láthatólag két csapatot is tudunk indítani. Számunkra nagyon hasznos, ez a program sorozat, hiszen sikerül a résztvevők közül több gyermeket megnyerni az egyesületi szintű edzéstáborokra is.

Az egyesületünk továbbra sem rendelkezik saját létesítménnyel, de a pályázatoknak köszönhetően, edzéseink színhelyét sikerült kellő mennyiségű és minőségű kosárlabdával ellátnunk. Mérkőzéseink helyszíne pedig hosszútávra megoldottá vált a burkolat cseréjét követően, melyet nemcsak az utánpótlás korosztályú csapatok vettek jó néven, hanem a felnőtt NBII-es csapatok is akik hozzánk látogattak.

A 2013. évi célkitűzéseinket sikerült szinte teljes mértékben megvalósítanunk. Az Egyesületünk működése stabil, kiegyensúlyozott mely alapját képezheti a nyugodt szakmai munkánknak. A TAO-s támogatásoknak köszönhetően sikerült működési feltételeinket optimalizálni, az eddigi tárgyi eszközbeszerzéseink lépésről lépésre hozzájárultak az egyre rendezettebb körülmények közötti működésünkhöz / lsd. kis busz, parketta csere, kondicionáló berendezések. A személyi bérrendezések által pedig edzőink most már nemcsak erkölcsi elismerésben részesülhetnek.

Eredményeiről: 3 korosztályban neveztünk az MKOSZ által szervezett korosztályos bajnokságokban. Kenguru, serdülő és kadett csapataink versenyeztek. A kenguru korosztályunk szerepelt a legeredményesebben hét fordulóút követően 8 győzelemmel és 6 vereséggel indulunk neki a záró fordulónak. A kadett és serdülő korosztályunk sajnos nem hagyta el győztesen a rájátszás folyamán a parkettát.

A 2013-14-es tanévben sikerült tovább bővítenünk a játék alapjaival ismerkedők bázisát, a tavalyi esztendőhöz hasonlóan részt vettünk a Dobb a kosárba! országos programban. Idén már nemcsak az 1-2 osztályosok látogatják foglalkozásainkat, hanem a 3-4-esek is. Az idősebbekkel a megyei jamboree-n megosztott harmadik helyezést sikerült kiharcolnunk Kaposváron. A fiatalabbak megyei döntőjének Egyesületünk biztosít majd helyszínt, ahol előre láthatólag két csapatot is tudunk indítani. Számunkra nagyon hasznos, ez a program sorozat, hiszen sikerül a résztvevők közül több gyermeket megnyerni az egyesületi szintű edzéstáborokra is.

Az egyesületünk továbbra sem rendelkezik saját létesítménnyel, de a pályázatoknak köszönhetően, edzéseink színhelyét sikerült kellő mennyiségű és minőségű kosárlabdával ellátnunk. Mérkőzéseink helyszíne pedig hosszútávra megoldottá vált a burkolat cseréjét követően, melyet nemcsak az utánpótlás korosztályú csapatok vettek jó néven, hanem a felnőtt NBII-es csapatok is akik hozzánk látogattak.

Ingyatlan beruházás esetén annak indoklása, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Az ingatlan beruházásainkat szeretnénk folytatni a negyedik ciklusban is. A főhangsúlyt a mérkőzéseink helyszínének fejlesztésére fektetnénk, ez élvez prioritást. A Krúdy Szakközépiskola a 80-as évek elején épült, azóta nem hajtottak rajta végre, nyílászáró cserét. A jelenlegi nyílászárók melyek a tornaterem területén helyezkednek el, erősen leromlott állapotban vannak, nem nyithatók, beáznak, így veszélyeztetik a frissen parkettázott termünk állagának megőrzését.

A nyílászáró csere mellett szeretnénk palánk cseréket végre hajtani, hiszen az elmulasztott során el fáradtak, illetve ha lehetőségeink engedik szeretnénk minipalánkok beszerzését is megoldani a pályázati források felhasználása által.

Az ingatlan beruházásainkat szeretnénk folytatni a negyedik ciklusban is. A főhangsúlyt a mérkőzéseink helyszínének fejlesztésére fektetnénk, ez élvez prioritást. A Krúdy Szakközépiskola a 80-as évek elején épült, azóta nem hajtottak rajta végre, nyílászáró cserét. A jelenlegi nyílászárók melyek a tornaterem területén helyezkednek el, erősen leromlott állapotban vannak, nem nyithatók, beáznak, így veszélyeztetik a frissen parkettázott termünk állagának megőrzését.

A nyílászáró csere mellett szeretnénk palánk cseréket végre hajtani, hiszen az elmulasztott során el fáradtak, illetve ha lehetőségeink engedik szeretnénk minipalánkok beszerzését is megoldani a pályázati források felhasználása által.

Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

Sikeres pályázat esetén az érintett iskolával és annak vezetésével egyeztetve, szeretnénk a tavalyi esztendőhöz hasonlóan a szünidőben, bajnoki holt szezonban megoldani. Az iskola támogatását is bírjuk, hiszen nemcsak sport és egészségügyi előnyökkel bírhat az átalakítás, hanem mi is hozzájárulhatunk a szakközépiskola hatékony energia felhasználásához, ami egy tornaterem életében a téli hónapokban jelentős megtakarításokat eredményezhet.

Sikeres pályázat esetén az érintett iskolával és annak vezetésével egyeztetve, szeretnénk a tavalyi esztendőhöz hasonlóan a szünidőben, bajnoki holt szezonban megoldani. Az iskola támogatását is bírjuk, hiszen nemcsak sport és egészségügyi előnyökkel bírhat az átalakítás, hanem mi is hozzájárulhatunk a szakközépiskola hatékony energia felhasználásához, ami egy tornaterem életében a téli hónapokban jelentős megtakarításokat eredményezhet.

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

Programunk igyekszik továbbra is maximálisan illeszkedni a szakszövetségi stratégiához, azok trendjeit, jogszabályait betartani. Természetesen mindezt a helyi mikrokörnyezet indikátorainak megfelelően alakítjuk ki. A realitásainknak megfelelően, a földön szeretnénk továbbra is járni, így csak vállalható és teljesíthető célokat igyekszünk magunk elé tűzni, mert tisztában vagyunk a TAO adta lehetőségekkel és az ebből fakadó kötelezettségekkel egyaránt.

Programunk igyekszik továbbra is maximálisan illeszkedni a szakszövetségi stratégiához, azok trendjeit, jogszabályait betartani. Természetesen mindezt a helyi mikrokörnyezet indikátorainak megfelelően alakítjuk ki. A realitásainknak megfelelően, a földön szeretnénk továbbra is járni, így csak vállalható és teljesíthető célokat igyekszünk magunk elé tűzni, mert tisztában vagyunk a TAO adta lehetőségekkel és az ebből fakadó kötelezettségekkel egyaránt.

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

következő években is szeretnénk a megkezdett munkánkat folytatni, melynek elsődleges célja továbbra is az hogy a kosárlabdázás által minél több iskolás korú gyermek nyerjünk meg a rendszeres testmozgás végző táborának. Ezért továbbra is igyekszünk csatlakozni a Dobb a kosárba! program folytatásához, jelenleg közel 40 fő látogatja ezen foglalkozásainkat, s örömteli a lányok 20% körüli jelenléte. Az ovis labdás előkészítőnket az idei esztendőben is folytattuk, a megváltozott jogszabályoknak köszönhetően megújult helyszínen vágunk bele a legkisebbek egészség nevelésébe, s a következőkben ez már gördülékenyebben fog megvalósulni. A társadalmi elismertségünk városi szinten érzékelhető a szülők jó szívvel hozzánk gyermekeiket. A tehetséges gyermekeink fejlődése érdekében igyekszünk továbbra is jó kapcsolatokat ápolni a környező Akadémiákkal lsd: Dávid Kornél illetve Rátgéber Akadémiák, tehetségesebb gyermekeink részt vettek ezen központok által szervezett edzéseken, tornákon és mérkőzéseken egyaránt.

Gazdasági hatások: ahogy az előző pontban kitértünk a nyílászáró csere nem csak a közel 16millió Forint értékű beruházásunk állagát hivatott megővni, hanem hozzájárulhat az iskola sport általi "rezi csökkentéséhez is" hiszen a téli hónapokban millió nagyságrendű megtakarításokat is generál.

A következő években is szeretnénk a megkezdett munkánkat folytatni, melynek elsődleges célja továbbra is az hogy a kosárlabdázás által minél több iskolás korú gyermek nyerjünk meg a rendszeres testmozgás végző táborának. Ezért továbbra is igyekszünk csatlakozni a Dobb a kosárba! program folytatásához, jelenleg közel 40 fő látogatja ezen foglalkozásainkat, s örömteli a lányok 20% körüli jelenléte. Az ovis labdás előkészítőnket az idei esztendőben is folytattuk, a megváltozott jogszabályoknak köszönhetően megújult helyszínen vágunk bele a legkisebbek egészség nevelésébe, s a következőkben ez már gördülékenyebben fog megvalósulni. A társadalmi elismertségünk városi szinten érzékelhető a szülők jó szívvel hozzánk gyermekeiket. A tehetséges gyermekeink fejlődése érdekében igyekszünk továbbra is jó kapcsolatokat ápolni a környező Akadémiákkal lsd: Dávid Kornél illetve Rátgéber Akadémiák, tehetségesebb gyermekeink részt vettek ezen központok által szervezett edzéseken, tornákon és mérkőzéseken egyaránt.

Gazdasági hatások: ahogy az előző pontban kitértünk a nyílászáró csere nem csak a közel 16millió Forint értékű beruházásunk állagát hivatott megővni, hanem hozzájárulhat az iskola sport általi "rezi csökkentéséhez is" hiszen a téli hónapokban millió nagyságrendű megtakarításokat is generál.

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)
2014/15	Adminisztrátor és könyvelő	Nem	Középfokú	Általános	20	12	100 000 Ft	24 300 Ft	1 491 600 Ft
Összegzés:					20	12	100 000 Ft	24 300 Ft	1 491 600 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	749 548 Ft	749 548 Ft	1 499 096 Ft
Összegzés:			
összesen:	749 548 Ft	749 548 Ft	1 499 096 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.

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)
2014/15	Informatikai eszközök	Laptop beszerzés 1db	Megfelelő informatikai háttér elengedhetetlenül fontos a napi kapcsolattartásban, kommunikációban.	Nem	300 000 Ft
Összegzés:					300 000 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 2014. és 2015. közötti időszakban:			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	91 912 Ft	214 461 Ft	306 373 Ft
Összegzés:			306 373 Ft
összesen:	91 912 Ft	214 461 Ft	306 373 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.
2014/15	TEF	Nyílászáró csere a tornateremben	8600 Siófok Köchy R. utca 8	Siófok 9343/2	2015-03-01	2015-05-31	2015-06-15	12 472 873 Ft	<input type="checkbox"/>
Összegzés:								12 472 873 Ft	

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	3 821 343 Ft	8 916 467 Ft	12 737 810 Ft
Összegzés:			12 737 810 Ft
összesen:	3 821 343 Ft	8 916 467 Ft	12 737 810 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 (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 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

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2014/15-es bajnoki évad

Korosztály	Versenypedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenypedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11	16	12	1	Országos ▾
U12	7	4	0	Nincs ▾
U14	13	4	1	Országos ▾
U16	8	2	1	Országos ▾
U18	8	0	0	Nincs ▾
U20	3	0	0	Nincs ▾
U23	1	0	0	Nincs ▾
U25*	0	0	0	Nincs ▾

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2072/2014

Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az 1 000 000 Ft-ot

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az 2 000 000 Ft-ot

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2014/15	Kosárpalánk rugós gyűrűvel hálóval	db	2	0 Ft	0 Ft	Pályatartozék
2014/15	Kosárcipő	pár	44	40 000 Ft	1 760 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Kosár mez és nadrág	szett	44	20 000 Ft	880 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Melegítő alsó és felső	szett	44	30 000 Ft	1 320 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Bordásfalra akasztható palánktartó s.	db	4	50 000 Ft	200 000 Ft	Sporteszköz

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 000 Ft-ot

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 000 Ft-ot

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímei

Jocím	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	4 160 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	211 630 Ft
Személyszállítási költségek	1 200 000 Ft
Nevezési költségek	0 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft
Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei	0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	2 300 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	500 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	4 572 000 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) - kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	260 000 Ft
Összegezés:	
összesen:	13 203 630 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	1 356 572 Ft	12 209 149 Ft	13 565 721 Ft
Összegezés:			
összesen:	1 356 572 Ft	12 209 149 Ft	13 565 721 Ft

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

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma

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

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

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

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
Összegezés:										
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegezés:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 25 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben résztvevők 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 résztvevők személyi jellegű ráfordítása, a fentebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Versenyeztetés költségei	
Jogcím	2014/15
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja	160 000 Ft
a versenyeztetéssel - ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával - kapcsolatos költségek	150 000 Ft
a pályahitelesítés díja	30 000 Ft
a versenyengedélyek, játékgengedélyek kiállításának díja	50 000 Ft
az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé	80 000 Ft
Összegzés:	470 000 Ft

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15 ▾	47 427 Ft	426 842 Ft	474 269 Ft
Összegzés:			
összesen:	47 427 Ft	426 842 Ft	474 269 Ft

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2014/15	A pályázat megírása, negyedéves előrehaladási jelentések megírása, valamint a pályázat lezárása és pénzügyi elszámolása.	Tárgyi jellegű	180 000 Ft	182 655 Ft
2014/15	A pályázat megírása, negyedéves előrehaladási jelentések megírása, valamint a pályázat lezárása és pénzügyi elszámolása.	Utánpótlás nevelés	240 000 Ft	244 260 Ft
Összegzés:			420 000 Ft	

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:	
2014/15	225 165 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)	
Jogcím	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	7 495 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	271 309 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	362 091 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft
Versenyeztetés költségei	4 268 Ft
Összegzés:	
összesen:	645 163 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2072/2014

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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, 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: SIÓFOK (helység), 2014. (év) 08 (hó) 27 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Alulírott RAPORT LÁSZLÓ, 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 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.
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/SFPMOD02-2072/2014

- Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, 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)
- (45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő 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 bérelt 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: SIÓFOK..... (helység), 2014 .. (év) 08 (hó) 27 (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
OUTPUT INDIKÁTOROK					
Teljes szakember állomány	fő		2	2	0.0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		1	1	0.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		1	1	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		2	2	0.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		150000	150000	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		1	1	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		650	650	0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő		600	900	50.0 %
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		28	28	-1.4 %
U12	Fő		4	11	175.0 %
U14	Fő		18	17	-5.6 %
U16	Fő		12	10	-16.7 %
U18	Fő		3	8	166.7 %
U20	Fő		1	3	200.0 %
U23	Fő		2	1	-50.0 %
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	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában	
HATÁS INDIKÁTOROK					
Korosztályos eredményesség változása:					
U11	helyezés	7	6	-14.3 %	
U12	helyezés	0	0	0.0 %	
U14	helyezés	8	4	-50.0 %	
U16	helyezés	9	7	-22.2 %	
U18	helyezés	0	0	0.0 %	
U20	helyezés	0	0	0.0 %	
U23	helyezés	0	0	0.0 %	
Nézőszám	Fő	0	0	0.0 %	
Egyéb indikátor:					
				0.0 %	
				0.0 %	
				0.0 %	

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	749 548 Ft	7 495 Ft	749 548 Ft	1 499 096 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	9 130 928 Ft	271 309 Ft	3 913 255 Ft	13 044 183 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	12 209 149 Ft	362 091 Ft	1 356 572 Ft	13 565 721 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	426 842 Ft	4 268 Ft	47 427 Ft	474 269 Ft
Összegzés:	22 516 467 Ft	645 163 Ft	6 066 802 Ft	28 583 269 Ft

Projekt költségvetése összesen				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	749 548 Ft	7 495 Ft	749 548 Ft	1 499 096 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	9 130 928 Ft	271 309 Ft	3 913 255 Ft	13 044 183 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	12 209 149 Ft	362 091 Ft	1 356 572 Ft	13 565 721 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	426 842 Ft	4 268 Ft	47 427 Ft	474 269 Ft
Összegzés:	22 516 467 Ft	645 163 Ft	6 066 802 Ft	28 583 269 Ft

Csatolt fájlok

786cae391398153475.pdf 740712 1398153475 ca62bf662a5bdc04f67d54d1a38d22517710e3fd37c582fe108b3b6109f455db
4544d10a1398757056.pdf 390080 1398757056 a2e5482672a02b0b3b4b41003fd043d56644ed0e1e352bd0d0ea0d945df13e7f
63a4bccb1403159540.pdf 89652 1403159540 f1d360d5d18ef73505880558a28c317cc01beff3a173d9af01d39d8a51d74a32
bd22afc41403159553.pdf 89661 1403159553 55900ae1ca2f9fe6d29b744be8ae14804c10cdb365db57f65d4820412371e513
fad162921398153496.pdf 88971 1398153496 d418ce3eda4b7e7a793e7ecf89575f29f10cddb7492157aa02a079be7311decb
0592603d1398156210.pdf 453490 1398156210 c56e6315c74be5359e13d52cc4e6cd369caf36401e13fd6f076a676ac7f61b08