

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0076/2012

<sup>1</sup> Érkezett : \_\_\_\_\_**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Sportiskola Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: SSI

<sup>2</sup> Gazdálkodási formakód: 521<sup>3</sup> A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett)

Amatőr sportszervezet    
  Hivatásos sportszervezet    
  Közhasznú alapítvány    
  Diáksport egyesület    
  Sportiskola

Adószám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)  (helység) Sopron  
 (út, utca) Várkerület (házszám) 10.

A levelezési cím eltér a székhely címétől 

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)  (helység) Sopron  
 (út, utca) Várkerület (házszám) 10.

Telefon: 06-99-505-046

Fax: 06-99-505-046

Hivatalos honlap: www.sopronisportiskola.com

E-mail: szekeres.csaba@szekerescsaba.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Dr.Szekeres Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

Mobiltelefonszám: 06-20-921-9001 E-mail cím: szekeres.csaba@szekerescsaba.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Horváth József

Mobiltelefonszám: 06-30-520-6821 E-mail cím: hjozsi@bdeg.f

**Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:**

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője
------------------	-------------------------	--------------------------

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, a területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet nyújt be?**

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 versenyrendszerekben, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség által kiírt 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 versenyeken, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező

vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0076/2012

## 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

**2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (M Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.**

Bevétel	2010	2011
Önkormányzati támogatás	10 MFt	9 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	1 MFt	1 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	30 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	20 MFt
<b>Összegzés:</b>		
összesen:	11 MFt	

### Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	2 MFt	15 MFt
Működési költségek (rezsi)	1 MFt	3 MFt
Anyagköltség	0.5 MFt	5 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	7 MFt	35 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0.5 MFt	2 MFt
<b>Összegzés:</b>		
összesen:	11 MFt	

### Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011
Utánpótlásra fordított összeg	11 MFt	60 MFt
Működési költségek (rezsi)	1 MFt	3 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0076/2012

### Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(a)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  Képzési költségek

**Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemben érintett támogatási időszakra vonatkozó sportesetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra új programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tart: Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási**

### <sup>4</sup> A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

#### Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemu

A Soproni Sportiskola 2006-ban alakult 10 alapító tag vezetésével. Jelenleg 115 igazolt versenyző é játékosokkal működik. Sopron első számú fiú utánpótlás egyesületeként tartják számon, amely a két sz biztosítja az utánpótlást (Soproni KC, SMAFC). Emellett egyesületünk működteti az Magyar Kosárlal elismert, és kinevezett egyik „Régióközpontot”. Szakmai fejlesztési programunk első évében egy kos szeretnénk lefektetni.

A Soproni Sportiskola sportfejlesztési programja a 2011/12-es szezonban – elsősorban az elnyert T/ rendkívül sikeresnek mondható és a soproni utánpótlás-fejlesztésnek egészen új lendületet adott, ar tapasztalhattunk. első évben kialakítandó magas minőségi szintű utánpótlás-nevelés további fejleszt

Célunk, hogy Régióközpont szerepünket minél jobban kiszélesítsük, ennek keretében pedig a szöve szeretnénk állítani egy akadémiai sportoktatási rendszert. A középiskolákra épülve Sopronba hozha akik mivel a közeli városokban nincs kosárlabdaképzés, jelenleg nem tudnak beépülni a kosárlabda tehetséges játékosok, akik nálunk folytatták pályafutásukat, így már az első évre is számításba vettü későbbiekben szeretnénk kibővíteni. Nagy segítség lehet, hogy városunkban működik a Nyugat-Ma gyümölcsöző a kapcsolat (SMAFC). Itt továbbtanulási lehetőség kínálkozik, illetve városunkba köthe tehetségeket. Ezekkel a feltételekkel pár év alatt felzárkózhatnánk Európához.

A későbbi években érdemes elgondolkodnunk a létesítmények fejlesztésében is, ezekre a 2013/14- lehetőség, mikorra az önerőt biztosító anyagi lehetőségek is javulnak, illetve mikorra a megemelked is elengedhetetlen lesz az infrastruktúra további bővítése. Itt akár tornaterem, akár egyéb infrastruktú létesítés) merülhet fel. Az elkövetkező években az igazolt létszám emelkedésével párhuzamosan a : elkerülhetetlen. Tervezzük tehát a mostani magas edzői színvonal megtartását, és további edzők sz továbbképzések szervezését.

Ez a pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a megkezdett úton tovább haladva nagy előrelépés tört négy éves programmal pedig megközelíthetjük és talán hosszú távon utolérhetjük Európa nagy kosá

A TAO támogatás révén a 2011/12-es szezontól kezdve minden csapatunknak megfelelő edzéslehel megfelelő teremben. A termék helyi általános iskolák tornatermeit jelentik, amik közül többet önkölts köszönhetően, hogy több sportolónk is ezen iskolák valamelyikének tanulója. Valamennyi csapatunk idősebb korosztályban akár naponta több edzés is van 48 héten át.

Hasonlóan az idei évhez, a következő idényben is kiemelt célunk minél több nemzetközi tornára elju Nemzetközi Torna rendezése. A magyar kosárlabda utánpótlás fejlődéséhez elkerülhetetlen, hogy kilé

csak a hazai bajnokságban szerezzünk tapasztalatokat. Ennek megfelelően francia és finn tornák ke a serdülő korosztályban egy saját rendezésű megmérettetést is kalkuláltunk nemzetközi csapatok m

Egyedülálló módon 5 olyan edző dolgozhat egyesületünknel, akiknek edzői szinten a legmagasabb i emellett szinte valamennyi edzőnk pedagógusi végzettséggel rendelkezik.

Edzőink:

- Meszlényi Róbert (testnevelő tanár, szakedző)
- Sterbenz László (középfokú edző, pedagógus)
- Horváth József (testnevelő tanár, szakedző)
- Vetési Imre (szakedző)
- Szekeres Csaba (középfokú edző)
- Barlai Tamás (középfokú edző)
- Gottschling Gábor (testnevelő tanár, szakedző)
- Czimbó Ágnes (középfokú edző, pedagógus)
- Tóth Alexandra (testnevelő tanár, középfokú edző)
- Stánicz Ferenc (testnevelő tanár, edző)
- Gadnai Viven (középfokú edző)
- Pojbics Szabolcs (középfokú edző)
- Gábor Csaba (középfokú edző)
- Veres Judit (középfokú edző)

Meszlényi Róbert több felnőtt csapat mellett dolgozott sikerrel, valamint irányította a magyar férfi felr kapitány. Sterbenz László szintén felnőtt csapatoknál dolgozott. Bajnoki címek, kupagyőzelmek fűző Emellett Sterbenz László egy iskola igazgatójaként is segíti egyesületünk munkáját. Vetési Imre szin tevékenykedett óriási sikerrel. Horváth József szintén dolgozott felnőtt csapatoknál, valamint utánpótl nemzetközi tapasztalatokat. Gottschling Gábor szakedzőként és az Eötvös Iskola Igazgatójaként is r edzőnk is minimum középfokú edzői végzettséggel rendelkezik, ehhez párosul, hogy iskolájuk testne játszanak az előkészítő csoportok szervezésében.

2012/13-es támogatási időszakra tervezett programunk során az alábbi korosztályokban és létszámi

- Junior korosztály 26 fő
- Kadett korosztály: 14 fő
- Serdülő korosztály: 32 fő
- U12: 27 fő
- U11: 30 fő

### **Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásán**

2012/13-as évadra ingatlan beruházást nem tervezünk.

### **Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve**

A 2012/13-as évben egy erősítő terem berendezése szerepel a terveink között. Ez eddig nem állt cs a fejlesztésben elmaradtunk a kívánalmaktól. Ezért szeretnénk mindenképpen egy olyan termet bere megfelelő munkát végezhetik edzői felügyelettel.

Ütemezése: 2013. április 1. (befejezés)

Másik tervünk egy 8 fős autóbusz beszerzése, amellyel megkönnyíthetjük csapataink, edzőink szállí szeptemberére tervezzük.

### **A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valar sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (ame**

Új pályán – az MKOSZ stratégiai céljai Megfelelés a szövetség stratégiai céljainak

- Tömegesítés • Akadémiai rendszer kialakítását tervezzük, melybe minél több tehetséges fiatalat kívá
- Nemzetközi szereplés • Terveink között szerepel, hogy évről-évre egyre több nemzetközi tornán ve bele a felkészülésbe. Ezekon kívül pedig egy saját rendezésű, melyre nemzetközi csapatok meghívá

- **Létesítmény-fejlesztés** • A tömegesítés során fellépő edzésigény kielégítésére az elkövetkező évek edzőtermek építését tervezzük.
- **Edzők anyagi javadalmazásának javítása** • Edzőink anyagi megbecsülését évről-évre, a kereteinkh elismerve eddigi sikereiket.
- **Edzők folyamatos fejlődése** • Edzői stábunk tagjai jelenleg is igen magas képzettséggel rendelkez képzéseket biztosítunk számukra az elkövetkező években.
- **Korábbi és jelen program közti kapcsolat** • Előző évadra vonatkozó pályázatban csak 32 U13 alatti növekmény az indikátorokban. Ez persze nem azt jelenti, hogy az elmúlt évben 32 ilyen korú sportol csoportokat tavaly nem tüntettük fel, míg az idei pályázatban ezek is szerepelnek.

### **A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése**

A sportfejlesztési program megvalósításával még több helyi és környékbeli kosárlabda-kedvelő fiatal nevelésbe. Ez a bővítés a kialakítandó akadémiai rendszer alapja. A Sopronba igazoló játékosok ho egyetemi helyek feltöltéséhez, később pedig beépülhetnek a velünk együttműködő helyi felnőtt csapat korosztályos és felnőtt válogatottakban.

A figyelembe veendő kockázatok között meg kell említenünk az infrastruktúra kérdését, hiszen a mo végesek a kapacitások. Ezért a középtávú terveink között szerepel tornacsarnok, konditerem építés fellépő emelkedő edzésigény kielégíthető maradjon. Ilyen fejlesztésre természetesen a többi helyi ut önkormányzattal együttműködésben kerülhet sor.

A program társadalmi és gazdasági hatásainak mérlegelésekor számunkra a legfontosabb elem az szakember gárda megfelelő bérezése, szükség esetén edzőink továbbképzése. Ennek fejében pers: szintű munkavégzés, és a múltbeli sikerek, kiváló eredmények megőrzése, javítása.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0076/2012

### **<sup>5</sup> Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése es töltendő ki)**

**(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amenn megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)**

Támogatási időszak	<sup>6</sup> Támogatott pozíció(k) megnevezése	Új?	Végzettség	Adózás módja	Havi munka óra	Kif. hó	Bru jutt. (Ft/
2012/13	pénzügyi adminisztrátor	Igen	Középfokú	Általános	40	10	0 Ft

Összegzés:

					40	10	
--	--	--	--	--	----	----	--

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Ö
2012/13	0 Ft		0 Ft
2013/14	0 Ft		0 Ft
2014/15	0 Ft		0 Ft

Összegzés:

összesen:	0 Ft		0 Ft
-----------	------	--	------

**Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozíció esetén annak okát.**

Évad	Pozíció megnevezése	Indoklás
2012/13	pénzügyi adminisztrátor	Az elmúlt évben a pénzügyi adminisztrátor pozíciót látta el az a személy, akit a következő évadban az vesz.

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/SFPHP04-0076/2012

**<sup>7 8</sup> Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)**

Támogatási időszak	Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja
2012/13	Személyszállítási eszközök	Személygépjármű 20 fős	A sportolók költséghatékony szállítása érdekében.
2012/13	Sporteszköz, sportfelszerelés	Erősítő termi gépek	A sportolók felkészítésének költséghatékony tétéle.

Összegzés:

--	--	--	--

**Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban:**

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Ö.
2012/13	3 306 647 Ft	7 715 509 Ft	
2013/14	0 Ft	0 Ft	
2014/15	0 Ft	0 Ft	

Összegzés:

összesen:	3 306 647 Ft	7 715 509 Ft	
-----------	--------------	--------------	--

**Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás**

Támogatási időszak	<sup>9</sup> Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás helyszíne	Helyrajzi szám	Beruházás felújítás tervezése

Összegzés:

--	--	--	--	--	--

**Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)**

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Ö
2012/13	0 Ft	0 Ft	
2013/14	0 Ft	0 Ft	
2014/15	0 Ft	0 Ft	
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	0 Ft	0 Ft	

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

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

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

- a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások e tervezett időpontjait is);
- a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve,
- 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

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0076/2012

**<sup>11</sup> Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**

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

**2012/13-es bajnoki évad**

Korosztály	Versenyyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Fő)
U11	30	115	3
U12	27	0	2
U14	32	0	2
U16	14	0	1
U18	26	0	2
U20	0	0	0
U23	0	0	0

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

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0076/2012

**Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztika**

Évad	<sup>12</sup> Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Ö

2012/13	Poló	db	120	6 001 Ft	72
2012/13	Megkülönböztető mez	db	45	5 000 Ft	22
2012/13	Versenycipő	db	32	31 750 Ft	10
2012/13	Melegítő	db	45	30 480 Ft	13
2012/13	Mez	db	30	20 003 Ft	60
2012/13	Labda	db	50	19 050 Ft	95
2012/13	Ugrálókötél	db	12	996 Ft	11
2012/13	Slastix Toners kötél 002747	db	0	6 490 Ft	0
2012/13	Slastix Toners kötél 002746	db	0	6 499 Ft	0
2012/13	Slastix Toners kötél 002745	db	0	6 250 Ft	0
2012/13	Tréning létra 002754	db	0	15 498 Ft	0
2012/13	Stroops gátak 002758	db	0	5 499 Ft	0
2012/13	Stroops gátak 002759	db	0	6 499 Ft	0
2012/13	PlyoBox fa szett 002979	db	0	48 999 Ft	0
2012/13	R-med Fitt bBall	db	0	6 499 Ft	0
2012/13	Medicinlabda	db	9	5 994 Ft	53
2012/13	TRX Pro Pack	db	0	54 999 Ft	0
2012/13	Togu Jumper	db	0	45 997 Ft	0
2012/13	Hab MultiRoll henger	db	0	12 249 Ft	0
2012/13	Jóga Pilates Matrac	db	0	4 996 Ft	0
2012/13	Ráakaszthatós palánk	db	4	50 000 Ft	20
2012/13	Gyógyszerek-gyógyászati segéde.	db	1	0 Ft	0
2012/13	Diagnosztikai eszközök	db	0	1 000 000 Ft	0

### Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Korosztály	Ingtalan megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónszáma az évből (hón)
2012/13	U18	MKB Aréna	15 240 Ft	24	9
2012/13	U11	Berzsenyi Isk. tornaterem	2 540 Ft	35	10
2012/13	U16	Vasvilla tornaterem	10 160 Ft	48	11
2012/13	U14	Vendéglátó Isk. tornaterem	10 160 Ft	40	10
2012/13	U12	Deák téri Isk. tornaterem	8 128 Ft	14	10
2012/13	U18	Edzőtábor	2 000 Ft	15	1
2012/13	U18	Mérkőzések	15 000 Ft	0	12
2012/13	U16	Mérkőzések	10 000 Ft	2	10



2012/13	U14	Mérkőzések	10 000 F	4	10
---------	-----	------------	----------	---	----

**Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése**

Évad	Sportszakember beosztása	<sup>1</sup> Képesítés	<sup>2</sup> Fogl. kor.	Adózás módja	<sup>3</sup> H.ó.	<sup>4</sup> Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)
2012/13	Edző	Középfokú	U12 U14 U16 U18	EKHO2	40	12	311 765 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú	U12 U14 U16 U18	EKHO2	40	12	311 765 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U11 U12 U14 U16	Egyéb	40	6	108 000 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	311 765 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	117 647 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	0 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	58 824 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	94 118 Ft
2012/13	Sportorvos	Felsőfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	0 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	0 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	0 Ft

2012/13	Edző	Középfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	0 Ft	0
2012/13	Edző	Középfokú	U11 U12 U14 U16	Egyéb	40	6	114 000 Ft	3
2012/13	Edző	Középfokú	U11 U12 U14 U16	Egyéb	40	10	140 306 Ft	2
2012/13	Edző	Középfokú	U12 U14 U16 U18	EKHO2	40	10	311 765 Ft	6
2012/13	Egyéb	Középfokú	U11 U12 U14 U16	Egyéb	40	1	493 654 Ft	0

### Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljoccímei

Jogcím	2012/13
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	5 151 208 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft
Személyszállítási költségek	8 888 889 Ft
Nevezési költségek	634 782 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	311 111 Ft
Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei	388 889 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	15 377 240 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	2 242 116 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	23 599 906 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft
<b>Összegzés:</b>	
összesen:	<b>56 594 141 Ft</b>

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Ö.
2012/13	5 816 765 Ft	52 350 885 Ft	
2013/14	0 Ft	0 Ft	
2014/15	0 Ft	0 Ft	
<b>Összegzés:</b>			

összesen:	5 816 765 Ft	52 350 885 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. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0076/2012

**<sup>14</sup> 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)	Tanárszolgálatok
Összegzés:								
			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)
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 szállásköltségek közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0076/2012

**Közreműködői költségek**

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása
2012/13	Kérelem elkészítése, elszámolási rendszer kialakítása, elszámolás lebonyolítása, könyvvizsgálat
2012/13	Kérelem elkészítése, elszámolási rendszer kialakítása, elszámolás lebonyolítása, könyvvizsgálat
<b>Összegzés:</b>	

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

2012/13	600 664 Ft

**Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva**

Jogcím	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki év
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	227 501 Ft	
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 574 871 Ft	
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	
Versenyeztetés költségei	0 Ft	
<b>Összegzés:</b>		
összesen:	1 802 372 Ft	

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0076/2012

**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)
<b>OUTPUT INDIKÁTOROK</b>			
Teljes szakember állomány	fő		11
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		3
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		0
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		6
Szakemberek átlagfizetése	Ft		0
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő		0
Egyéb indikátor:			

**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)	Célért időszaka
<b>EREDMÉNY INDIKÁTOROK</b>				
Korosztályos sportolók száma:				
U11	Fő		0	
U12	Fő		32	
U14	Fő		30	
U16	Fő		18	
U18	Fő		26	
U20	Fő		0	
U23	Fő		0	
Egyéb indikátor:				


**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 időszaka vége)
-----------------------	--------------	------------------------------	-------------------------------------

**HATÁS INDIKÁTOROK**

Korosztályos eredményesség változása:

U11	helyezés	0	
U12	helyezés	0	
U14	helyezés	15	
U16	helyezés	16	
U18	helyezés	6	
U20	helyezés	8	
U23	helyezés	12	
Nézőszám	Fő	0	

Egyéb indikátor:


Ügyiratszám : be/SFPHP04-0076/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására	25 000 Ft
Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására	7 500 Ft

**Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra**

Jogcímek	Támogatás	Önrész
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	7 715 509 Ft	3 306
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	52 350 885 Ft	5 816
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	
Közreműködői költségek	1 802 372 Ft	

Versenyeztetés költségei	0 Ft	
<b>Összegzés:</b>		
	<b>60 066 394 Ft</b>	<b>9 123</b>

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

Jogcímek	Támogatás	Önrész
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	0 Ft	
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	
Közreműködői költségek	0 Ft	
Versenyeztetés költségei	0 Ft	
<b>Összegzés:</b>		
	0 Ft	

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

Jogcímek	Támogatás	Önrész
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	0 Ft	
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	
Közreműködői költségek	0 Ft	
Versenyeztetés költségei	0 Ft	
<b>Összegzés:</b>		
	0 Ft	

### Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

Jogcímek	Támogatás	Önrész
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	<b>7 715 509 Ft</b>	<b>3 306</b>

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	52 350 885 Ft	5 816
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	
Közreműködői költségek	1 802 372 Ft	
Versenyeztetés költségei	0 Ft	
<b>Összegzés:</b>		
	<b>60 066 394 Ft</b>	<b>9 123</b>

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0076/2012

### Versenyeztetés költségei

Jogcím	2012/13
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja	0 Ft
a versenyeztetéssel – 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
<b>Összegzés:</b>	
összesen:	

### Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Ö
2012/13	0 Ft	0 Ft	
2013/14	0 Ft	0 Ft	
2014/15	0 Ft	0 Ft	
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	0 Ft	0 Ft	