

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0086/2012

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

A kérelmező szervezet teljes neve:

Rinyamenti Kézilabda Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:

RKC

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

Amatőr sportszervezet    
  Hivatásos sportszervezet    
  Közhasznú alapítvány    
  Diáksport egyesület    
  Sportiskola

Adószám:

1 8 7 7 4 5 2 0 - 2 - 1 4

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

7 5 0 0

(helység) Nagyatád

(út, utca) Szent István park

(házszám) 2.

A levelezési cím eltér a székhely címétől 

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

7 5 0 0

(helység) Nagyatád

(út, utca) Szent István park

(házszám) 2.

Telefon: 0682553082

Fax: 0682553083

Hivatalos honlap: www.rinyamentikc.hu

E-mail: vartokakos@freemail.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Svégel Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám: 309160228

E-mail cím: svegel@nagyatad.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Vártok Ákos

Mobiltelefonszám: 306192039

E-mail cím: vartokakos@freemail.hu

**Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:**

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Városi Sportcsarnok Nagyatád	Nagyatád Önkormányzata	Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	18	felkészülés és versenyeztetés
NKI Bárdos Sportcsarnok	Nagyatád Önkormányzata	Bárdos Lajos Általános Iskola	16	felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2001-09-13

tevékenységének megkezdésének időpontja: 2001-09-13

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.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0086/2012

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

Bevétel	2010	2011	2012
Önkormányzati támogatás	2.8 MFt	2.7 MFt	2.5 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	1.69 MFt	4.1944 MFt	5.8 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	9.99 MFt	45.224 MFt
Egyéb támogatás	0.5 MFt	0 MFt	0 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	4.99 MFt	16.88 MFt	53.52 MFt

**Kiadások alakulása az egyes éveadokban**

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	2.23 MFt	4.173964 MFt	12 MFt
Működési költségek (rezsi)	0.060923 MFt	0.67 MFt	3.24 MFt
Anyagköltség	0.912775 MFt	0.122756 MFt	2.678 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	2.451685 MFt	2.832274 MFt	12.12 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	3 MFt	2.63654 MFt	23 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	8.66 MFt	10.44 MFt	53.04 MFt

**Egyéb tájékoztató jellegű adatok**

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0.423 MFt	1.997927 MFt	31 MFt
Működési költségek (rezsi)	0.060923 MFt	0.67 MFt	3.24 MFt

Ügyiratszám : be/SFPH03-0086/2012

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

2012/13-es bajnoki évad  2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

### Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

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

### 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

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

A Rinyamenti Kézilabda Club sportfejlesztési programjának legfőbb célja a klub utánpótlás bázisának szélesítése, mind a női, mind a férfi szakosztályon belül.

A célok az alábbi rész programokból állnak:

- Minél több utánpótláskorú gyermek megnyerése a sport számára, bevonva őket a kézilabda sportágba, a helyi kézilabda tömegbázisának jelentős növelése, 135 gyermek bevonásával 2012-2013 évadban. Szivacskezilabda alapjainak oktatása már az óvodákban is 2012. őszétől!
- Az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzésének, szakanyagok beszerzésének biztosítása.
- Az utánpótlásban dolgozó szakemberek erkölcsi megbecsülésen túl kielégítő anyagi elismerésben történő részesítése.
- Tehetségkutatás, Nagyatád vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban, gyermekek integrálása és a kézilabdával való megismertetése, a sport megszerettetése,
- Iskolai (óvodai) csapatok, sportesemények, a sportágot népszerűsítő rendezvények szervezése, azokon való részvétel.
- Az egyesületben sportoló gyermekek folyamatos versenyeztetése a különböző korosztályos bajnokságokban, emellett versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi utánpótlás tornákon.
- Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése:
  - o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára,
  - o az edzések, helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása,
  - o csoportos utazás feltételeinek megteremtése, és ez által minél több versenyre, kupára való eljutás lehetőségének megteremtése.
- A kézilabdázás elérhetősége (olcsóbbá tétele) a szülők számára.

Tekintettel arra, hogy a kézilabdának az utánpótlás gondozása még nem olyan strukturált, mint pl. a labdarúgásé, e területen számos tennivalónk akad vonzáskörzetünkben. Közismert tény, hogy az utánpótlás nevelést a lehető legkorábban, akár már az óvodában el kell kezdeni. Ennek érdekében utánpótlással foglalkozó szakembereik egyik kiemelt feladata a fiatal tehetségek felismerése és kiválasztása nemcsak a helyi, hanem az agglomeráció (Rinyamenti Kistérség) óvodáiban és iskoláiban. Természetesen a tehetséges gyermekek mellett szívesen foglalkozunk mindazokkal a gyermekekkel, aki a kézilabdát választják mindennapi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglaltságuknak, hiszen közös érdekünk az egészséges, sportot szerető és támogató generáció kinevelése, integrálása, és első lépésként a szivacs kézilabdával való megismertetése.

E tevékenységünk keretei között kiemelkedő célunk a helyi és a városkörnyék diák sportegyesületeinek kézilabda szakosztályaiban edző és versenyző gyerekek bevonása, integrálása a Rinyamenti Kézilabda Clubba és folyamatos versenyeztetése az Erima Gyermekbajnokság korosztályos versenyében, valamint versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi utánpótlás tornákon.

Céljaink közt szerepel minél több helyi rendezésű minden korosztályt érintő kézilabda torna rendezése. Az Erima Gyermekbajnokság megyei, régiós, országos döntőinek megpályázása a kézilabda sportág helyi és kistérségi népszerűsítése érdekében, illetve célunk hasonló rendezvényeken – az ország különböző pontjain - korosztályos csapatainkkal való részvétel.

Fontos szerepet szánunk programunkban – összhangban a szövetség képzési tervével – iskoláinkban a sportolás és a tanulás összehangolására, a sportolói pályafutás felépítésére, illetve, tekintettel arra, hogy nem mindenki élethivatásaként fogja a kézilabdát magáénak tudni, a civil életre való felkészítésre, karöltve iskoláink pedagógusaival és nevelőivel.

Az utánpótlás nevelésben vállalt szerepünk elengedhetetlen velejárója a sportszakemberek motivációs tényezőinek javítása, a szakmai munka színvonalának folyamatos ellenőrzése.

Fenti folyamatok nélkülözhetetlen velejárója az utánpótlással foglalkozó szakemberek rendszeres, folyamatos továbbképzésé, szakanyagok beszerzésé, bel és esetlegesen külföldi tanulmányutak szervezése.

Célunk, hogy a minőségi utánpótlás nevelésben résztvevő szakembereink az erkölcsi megbecsülésen túl megfelelő anyag elismerésben is részesülhessenek, hiszen teljes értékű, koncentrált munkavégzést csak úgy tudunk tőlük elvárni, ha egzisztenciális létüket szem előtt tartva elismerjük munkájukat.

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

Szeretnénk felújítani az Önkormányzati tulajdonban lévő Városi Sportcsarnok parkettáját, mert minősége gátat szab a sport további fejlődésének. A parketta rendbe tétele után lehetőségünk nyílna nemzetközi, illetve magyar válogatott mérkőzések megrendezésére, mely lökést adna a kézilabda további fejlődésének.

#### Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A sportfejlesztési programunk időtartama a teljes pályázati időszakon végigvonulva, egyben folytatva a 2011/12-ben megkezdett utánpótlás-fejlesztésünket. Infrastrukturális beruházásunkat a bajnokság holt idényére, nyárra tervezzük, hogy ne akadályozza egyetlen

sportág zavartalan működését sem.

A megvalósítás ütemezése:

Utánpótlás-nevelési program – 2012 július 1. – 2013. június 30.

Infrastrukturális beruházás (parketta felújítás) – 2013. május - július

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

Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok:

- Az egyesület utánpótlás játékosai létszámának növelése, az edzők által tehetségek felismerése Nagyatád és vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban.

o Gyermekek megismertetése a kézilabdával, beépítésük az egyesületbe, kézilabdázással és a sporttal való első megismertetés, sport élményének biztosítása.

- Az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának növelése.

- Az MKSZ képzési stratégiájának megfelelően az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzése.

- Az utánpótlásban dolgozó szakemberek anyagi elismerésben való részesítése.

- Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése:

o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára

o pályabérleti díjak biztosítása

o csoportos utazás biztosítása

- A játékosok megfelelő egészségi állapotához és a legjobb teljesítmény eléréséhez szükséges gyógyszerek, vitaminok, táplálék kiegészítők, gyógyászati segédeszközök biztosítása sportolóink részére.

- Saját rendezésű, és idegenben rendezett utánpótlás versenyeken való részvétel biztosítása.

- Évente 1 edzőtábor szervezése minden igazolt játékosunk részvételével.

Tárgyi eszköz beruházás által megvalósítani kívánt célok:

- A szakmai munka színvonalának növelése érdekében az edzés-, és mérkőzés elemzések elkészítése és az ehhez szükséges audiovizuális eszközök biztosítása tárgyi eszközök beszerzés révén biztosítottá válik. A modern technika vívmányainak ezen a szinten való alkalmazása ma már elengedhetetlen ahhoz, hogy versenyben maradjunk bajnoki riválisainkkal szemben.

A részletes szakmai és költségvetési terv a kérelemhez csatolt mellékletek között megtalálható. (5. melléklet: A sportfejlesztési program összefoglaló költségvetése)

Az RKC sportfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a helyi és a kistérségben élő gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosítása a kézilabdázás által. A környékbeli óvodák, iskolák bevonásával szélesíthetjük bázisunkat úgy, hogy felismerjük a tehetségeket, és minél több gyermeket integrálunk be az egyesületbe. Számos ifjúsági játékos erősödhet, szerezhethet tapasztalatot a mi játékosunkként, hogy ezt követően bizonyítson az NB I valamely csapatában. A dolog természeténél fogva nem minden játékos válik profi sportolóvá, még kevesebb játékos jut el válogatott szintre, így igazi sikerekre nem is számíthat magasan jegyzett klubokban. Nekünk a lehető legjobb eredmények elérése mellett célunk az életre való nevelés, a civil életre való felkészítés, a sport kizárólag örömszerzés és testmozgás céljából való végzése, ami igazodik az MKSZ képzési tervében megfogalmazottakhoz és az MKSZ stratégiájához is.

A fejlesztéseket egyesületünknel azért kívánjuk véghezvinni, hogy sportolóinkat minél jobb, lehetőleg élvonalbeli játékosra nevelhessük, de legalább ilyen fontos a fiatalok megnyerése a sportnak. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy alaposan felkészült sportszakember gárdával rendelkezünk, akiknek elsődlegesen a sport jelentse a mindennapokat. Ezt úgy tudjuk elérni, ha megfelelően díjazzuk munkájukat.

A minőségi sporteszközök használata sportágunkban ugyanolyan jelentőséggel bír, mint bármely technikai sportágban. A megfelelő eszközök beszerzésével kívánjuk biztosítani, hogy már utánpótlás korban is a lehető legjobb eszközök vegyék körül a jövő reménységeit. Fontos kiemelni, hogy az elmúlt időszakban anyagi eszközök hiányában csak a „létminimumot” tudtuk ezen a téren is biztosítani, ami a fennmaradáshoz elegendő volt, de a továbblépéshez sajnos kevés.

A jó sportteljesítmény eléréséhez szükségesnek tartjuk a legális (doppingmentes) táplálékkiegészítők, vitaminok biztosítását sportolóinknak. Fontos a sportolóink egészségének megőrzése, sérülések elkerülése, hatékony gyógyulás elősegítése. Ezek érdekében szeretnénk a támogatás egy részét e célra felhasználni.

Az utánpótlás versenyek nevezési költségei, a saját rendezésű torna költségei, valamint a pályabérleti díjak igen komoly terhet rónak az egyesületre, márpedig az ezeken való részvétel igen nagy érték sportolóink számára. Korábban ezeket, mint megannyi más költséget is, a szülők viseltek. Ez egyre nehezebb helyzet elé állítja a családokat, így lehetőségeink szűkültek ezen a téren, ami nyilvánvalóan az eredményességünkben is jelentkezett. Most ezek áthidalhatóak lennének, ami elsősorban azoknak a családoknak jelent óriási segítséget, akiknek gyermekeik sportolására már a mindennapok kiadásai mellett nem mindig jutott anyagi forrás.

Az edzőtáboron való részvétel nagyban szolgálja sportolóink fejlődését, így fontos, hogy szociális helyzetétől függetlenül minden sportolónk részesüljön a táborban szerzett tapasztalatokból. Az edzések, mérkőzések rögzítése lehetőséget ad a hibák, hiányosságok szemléltetésére, elemzésére, amely által hatékonyabbá válik a korrekció, mind a játékos, mind az edző számára.

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

A Rinyamenti Kézilabda Club sportágfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a helyi és a kistérségben levő gyerekek egészséges életmódra nevelésének biztosítása a kézilabda sportág művelése által. A helyi edzőkkel és testnevelő tanárokkal karöltve minél több gyermek integrálása az egyesületbe, ahol a csapatsportágak alapvető morális követelményeinek való megfelelés megtanulása az egyik komoly cél. A program másik jelentős hatása lehet az általános iskola befejezése utáni sportolói elvándorlás lecsökkenése, hiszen a megfelelő körülmények biztosításával és az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, a megfelelő szakember ellátottsággal az egyesület így a város is megtarthatja értékeit, amely által a felnőtt csapatok helyi játékosokra épülhetnek. A felnőtt női csapatunk sikeresen versenyezhet az NBII után már az NB I/B-ben, hiszen utánpótlásunk hosszútávon biztosíthatja a minőségi játékosokat. A körülmények és a feltételrendszer javulásával a Rinyamenti Kézilabda Club helyi megítélése is jelentősen javulhat és a mérkőzések nézőszámának jelentős javulása, a helyi vállalkozók, cégek támogatási kedvének javulása tovább erősítheti a program által megteremtendő kézilabda bázist.

A fő kockázati tényező továbbra is a helybe kinevelt tehetségek megtartása lesz, hiszen a feltételrendszerek javulásával egyenes arányosságban nő a tehetséges utánpótláskorú kézilabdázók száma, amely felkelti majd a magasabb osztályú csapatok érdeklődését.

Azonban az amatőr szerződések megkötése által, illetve a helyi kézilabda magasabb szintre hozásával az értékek megőrizhetők.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0086/2012

**<sup>5</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	<sup>6</sup> Támogatott pozíció(k) megnevezése	Új?	Végzettség	Adózás módja	Havi munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Összegzés:									
					0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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

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/SFPH03-0086/2012

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

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

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

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

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

Támogatási időszak	Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás helyszíne	Helyrajzi szám	Beruházás, felújítás tervezett kezdete	Beruházás, felújítás tervezett befejezése	Üzembe helyezés tervezett időpontja	Tervezett beruházási felújítási érték (Ft)
2012/13	TEF	Parketta felújítás	7500 Nagyatád Szent István park 2.	1386/8	2013-05-02	2013-07-02	2013-07-03	6 856 946
Összegzés:								6 85

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	2 071 585 Ft	4 833 698 Ft	6 905 283 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	2 071 585 Ft	4 833 698 Ft	6 905 283 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0086/2012

**" 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	Versenypedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenypedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U8	20	20	0	Nincs
U9	12	12	1	NB1 b
U10	9	9	1	NB1 b
U11	12	12	1	NB1 b
U12	26	26	2	NB1 b
U13	14	14	1	NB1 b
U14	14	14	1	NB1 b
serdülő	16	16	1	NB1 b
ifjúsági	0	0	0	Nincs
junior	32	32	2	NB1 b

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0086/2012

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

Évad	<sup>12</sup> Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Labda	db	155	8 000 Ft	1 240 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Meccslabda	db	155	12 000 Ft	1 860 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Mezgarnitúra	szett	150	6 000 Ft	900 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Melegítő	db	155	12 000 Ft	1 860 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Cipő	pár	155	17 000 Ft	2 635 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Sporttáska	db	40	5 990 Ft	239 600 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labdafogó háló	db	1	500 000 Ft	500 000 Ft	Pályatartozék
2012/13	Kapuháló	pár	4	15 000 Ft	60 000 Ft	Pályatartozék
2012/13	Kapu	pár	1	180 000 Ft	180 000 Ft	Pályatartozék
2012/13	Kézi súlyzók	szett	10	20 000 Ft	200 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Krémek	db	64	500 Ft	32 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Olaj	db	64	800 Ft	51 200 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Fagyasztó spray	db	64	1 200 Ft	76 800 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Orvosi táska	db	4	15 000 Ft	60 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok

**Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése**

Évad	Korosztály	Ingatlan megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Igénybevett órák száma / évad	Éves költség
2012/13	U8	Városi Sportcsarnok	6 000 Ft	4	10	40	240 000 Ft
2012/13	U9	Városi Sportcsarnok	6 000 Ft	4	10	40	240 000 Ft
2012/13	U10	Városi Sportcsarnok	6 000 Ft	4	10	40	240 000 Ft
2012/13	U11	Városi Sportcsarnok	6 000 Ft	4	10	40	240 000 Ft
2012/13	U12	Városi Sportcsarnok	6 000 Ft	8	10	80	480 000 Ft
2012/13	U13	Városi Sportcsarnok	6 000 Ft	4	10	40	240 000 Ft
2012/13	U8	Bárdos Sportcsarnok	6 000 Ft	4	10	40	240 000 Ft
2012/13	U9	Bárdos Sportcsarnok	6 000 Ft	4	10	40	240 000 Ft
2012/13	U10	Bárdos Sportcsarnok	6 000 Ft	4	10	40	240 000 Ft

2012/13	U11	Bárdos Sportcsarnok	6 000 Ft	4	10	40	240 000 Ft
2012/13	U12	Bárdos Sportcsarnok	6 000 Ft	8	10	80	480 000 Ft
2012/13	U13	Bárdos Sportcsarnok	6 000 Ft	4	10	40	240 000 Ft
2012/13	U14	Városi Sportcsarnok	6 000 Ft	20	10	200	1 200 000 Ft
2012/13	serdülő	Városi Sportcsarnok	6 000 Ft	20	10	200	1 200 000 Ft
2012/13	junior	Városi Sportcsarnok	6 000 Ft	40	10	400	2 400 000 Ft

**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)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Vezető edző	Felsőfokú s.sz.	U8 U9 U10 U11	EKHO2	112	10	125 000 Ft	25 000 Ft	1 500 000 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U13 U14 serdülő junior	EKHO2	100	10	66 667 Ft	13 333 Ft	800 000 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U13 U14 serdülő junior	EKHO2	100	10	66 667 Ft	13 333 Ft	800 000 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U12 U13 U14 serdülő	EKHO2	80	10	66 667 Ft	13 333 Ft	800 000 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú	U11 U12 U13 U14	EKHO2	80	10	66 667 Ft	13 333 Ft	800 000 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U10 U11 U12 U13	EKHO2	80	10	66 667 Ft	13 333 Ft	800 000 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U9 U10 U11 U12	EKHO2	80	10	66 667 Ft	13 333 Ft	800 000 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U8 U9 U10 U11	EKHO2	80	10	66 667 Ft	13 333 Ft	800 000 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U8 U9 U10 U11	EKHO2	80	10	66 667 Ft	13 333 Ft	800 000 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú	U8 U9 U10 U11	EKHO2	80	10	66 667 Ft	13 333 Ft	800 000 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U8 U9 U10 U11	EKHO2	80	10	66 667 Ft	13 333 Ft	800 000 Ft

**Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek**

Jocím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	9 674 600 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	220 000 Ft		
Személyszállítási költségek	5 300 000 Ft		
Nevezési költségek	150 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	1 938 411 Ft		
Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	8 160 000 Ft		



Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 518 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	9 500 000 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
<b>Összegzés:</b>			
<b>összesen:</b>	<b>36 461 011 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	3 758 139 Ft	33 823 251 Ft	37 581 391 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
<b>összesen:</b>	<b>3 758 139 Ft</b>	<b>33 823 251 Ft</b>	<b>37 581 391 Ft</b>

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 játékedények esetén.

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0086/2012

#### 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

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

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

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

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projektekhez 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 eiszámolható költségek összegéig, melyet kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0086/2012

<b>Közreműködői költségek</b>			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	Pályázatírás, pályázati konzultáció, jogszabály-követés, változtatások eszközölése, hiánypótlás menedzselése, elszámolások felügyelete, közreműködés az ellenőrzési folyamatban	Tárgyi jellegű	95 997 Ft
2012/13	Pályázatírás, pályázati konzultáció, jogszabály-követés, változtatások eszközölése, hiánypótlás menedzselése, elszámolások felügyelete, közreműködés az ellenőrzési folyamatban	Utánpótlás nevelés	782 147 Ft
Összegzés:			878 144 Ft

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

2012/13	386 569 Ft
---------	------------

**Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva**

Jogcím	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	144 334 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 120 380 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 264 714 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPH03-0086/2012

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
<b>OUTPUT INDIKÁTOROK</b>					
Teljes szakember állomány	fő		8	11	37.5 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		5	6	20.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		1	9	800.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		4	9	125.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft	Ft/hó	0	90000	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	1	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő	Fő/nap	0	200	0.0 %
Egyéb indikátor:					
					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
<b>EREDMÉNY INDIKÁTOROK</b>					
Korosztályos sportolók száma:					
U8	Fő		20	30	50.0 %
U9	Fő		12	20	66.7 %
U10	Fő		9	20	122.2 %
U11	Fő		12	15	25.0 %
U12	Fő		26	35	34.6 %
U13	Fő		14	15	7.1 %
U14	Fő		14	15	7.1 %
Egyéb indikátor:					
U16	Fő		16	15	-6.3 %
U18-19	Fő		32	30	-6.3 %
					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
<b>HATÁS INDIKÁTOROK</b>				
Korosztályos eredményesség változása:				
U8	helyezés	0	20	0.0 %
U9	helyezés	0	0	0.0 %
U10	helyezés	0	0	0.0 %
U11	helyezés	0	0	0.0 %
U12	helyezés	41	28	-31.7 %
U13	helyezés	20	10	-50.0 %

U14	helyezés	30	20	-33.3 %
Nézőszám	Fő	50	200	300.0 %
Egyéb indikátor:				
				0.0 %
				0.0 %
				0.0 %