

Ügyiratszám : be/SFPMOD04-0099/2013

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

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

Bevétel	2011	2012	2013
Önkormányzati támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	64 MFt	70 MFt	81 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	31 MFt	79 MFt	100 MFt
Egyéb támogatás	39 MFt	12 MFt	2 MFt
Összegzés:			
összesen:	134 MFt	161 MFt	183 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2011	2012	2013
Személyi (bér és bérjellegű + járuléka)	33 MFt	59 MFt	63 MFt
Működési költségek (rezszi)	2 MFt	3 MFt	2 MFt
Anyagköltség	9 MFt	6 MFt	10 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	71 MFt	71 MFt	82 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	9 MFt	10 MFt	13 MFt
Összegzés:			
összesen:	124 MFt	149 MFt	170 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2011	2012	2013
Utánpótlásra fordított összeg	10 MFt	26 MFt	100 MFt
Működési költségek (rezszi)	1 MFt	1 MFt	1 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD04-0099/2013

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

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási 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 kitérni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan**Helyezetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

Egyetemi csapat révén – félévente - nagy mozgás van a játékos állományban. A 70-es 80-as évek sikeres szereplései után a 90-es évek elején csapatunk visszacsúszott a Bp. I/B osztályba. Szerencsére rövid időn belül sikerült jó pályára állítani ezt a fiatal csapatot. Fokozatosan, évről évre jobb eredményeket elérve - Bp.I/B bajnok, Bp. I. bajnok – felkerült csapatunk az NB II. osztályba. Jelenleg stabil, meghatározó csapatnak számítunk ebben az osztályban.

Célkütyüzeink és koncepcióink:

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy minden évben jobb eredményt érjünk el az előzőnél. Jelenleg az 1-6 hely elérését tűztük ki, mert 1-3 év múlva már egy osztállyal feljebb (NB I/B) szeretnénk látni a csapatot. Nagyon nagy létszámmal dolgozunk, de kiemelten a versenyisportban résztvevőket tudjuk támogatni. Akik a versenyző csapatunkba nem férnek be, minden esetben az Universitas és a MEFOB (egyetemi) versenyrendszerébe irányítjuk.

Utánpótlás területén szeretnénk nagyot változtatni. Mégpedig, hogy ne csak együttműködő utánpótlásunk legyen, hanem a kerületben megtalálható iskolák segítségével, saját nevelésű játékosaink is! Az egyetemi hallgatói vonal is nagy segítségünkre lesz egy sikeres utánpótlás központ kialakításánál. Évente, félévente 5-10 hallgató jelentkezik a szakosztálynál! Azok a hallgatók akik nem kerülnek be a felnőtt csapatba, mindig a szabadidős (Universitas) csapatunkat – csapatainkat - erősítik. Ezen csapatok a budapesti Universitas Bajnokságok többszörös I. helyezettei. A kiemelkedőbb játékosok a MEFOB Döntőkben is játszanak.

Sajnos, nincs saját létesítményünk. Tevékenységeinket mindig bérelt helyszíneken rendeztük.

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

Nem tervezünk beruházást.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2013. július 1-től 2014. június 30-ig

(melyik hónaptól kezdődően történik a bejelentés és a kifizetés)

A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2013. július 1-től 2014. június 30-ig

Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2013. július 1-től 2014. június 30-ig

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2013. július 1-től 2014. június 30-ig

Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013. július 1-től 2014. június 30-ig

Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013.II.-III. negyed év

Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2013. július 1-től 2014. június 30-ig

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2013. július 1-től 2014. június 30-ig

Edzőtáborozás tervezett ideje: 2013. július 1-től 2014. június 30-ig

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): 2013. július 1-től 2014. június 30-ig

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

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők.

A legfőbb és elsődleges célunk az, hogy a hagyományoknak megfelelően, mint MAFC, mint BME szinten eredményesek legyünk, és ezt minél több BME hallgatóval érjük el. 2008/2009 bajnoki évben II. helyezést, a 2009/2010 évben pedig I. helyezést ért el a csapat az éppen aktuális bajnokságában. Itt kell megemlíteni, hogy az utóbb említett bajnoki aranyat (2009/2010) pontvesztés nélkül gyűjtötte be szakosztályunk. Így jogot szereztünk arra, hogy az NB II. nemzeti bajnokságban induljunk 2010/2011 évadban. Azóta stabil résztvevői vagyunk ennek az osztálynak.

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség rendezésében lévő versenyeken (Universitás, MEFOB) folyamatosan érmes helyezéseket ér el a csapat. (www.befs.hu) Ezek között kiemelkedő eredményként kell megemlíteni azt, hogy 2008 után 2010-ben az ország egyetemei és főiskolái között 4. helyezést ért el a kézilabdázóink valamint 2011-ben hosszú idő után újra aranyéremnek örülhettünk: a MEFOB rendezésben lebonyolított strandkézilabda bajnokságban 1. helyen végeztünk, mely címet megvédtük a 2012 évben. Az idei - 2012-2013 kiírásban pedig bejutottunk ismét a MEFOB teremkézilabda bajnokság 4-es döntőjébe.(www.mefs.hu)Célunk az, hogy a nemzeti bajnokságban megszárítsuk a helyünket, és ezzel minél több BME hallgatót tudjunk a csapatunkban tudni. Az NB II. nemzeti bajnokság jelenleg az ország 5-ét fedi le területileg, ami azt jelenti, hogy nagy területen tudjuk népszerűsíteni egyetemünket a szereplésünkkel. Az egyetemi bajnokságokban pedig minél előbb – lehetőleg dobogós helyen – végezni, azért, hogy intézményünk elismertségét ezzel is növelni tudjuk a felsőoktatásban.

A szakosztály felügyelete mellett létezik egy férfi ill. egy női Universitas csapat is. Ezen csapatok létszáma változó, de átlagosan 14-22 fő között mozog. Ezeknek a játékosoknak - hallgatóknak (férfiak) lehetőségük van a Nemzeti Bajnokságban játszó MAFC csapatában játszani.

Céljaink az utánpótlás-nevelés területén

- A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése.
- Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitás növelése.
- A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján.
- A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás.
- A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer kialakítása.
- Az egyesületünknel kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek.
- Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megerősítése (képzés, versenyztetés).

Céljaink az oktatási intézmények keretein belül

- A jól bevált referenci hálózat működésének biztosítása.
- A testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével.
- Erkölcsei és akaratit tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által (csapatszellem, verség kezelése stb.).
- A testnevelő tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelése.
- A mindennapos testnevelés bevezetésének és az ehhez megfelelő létesítmények kiépítésének támogatása.
- Az oktatási intézmények és sportszervezetek kapcsolatának erősítése.
- Az általános és középiskolai versenyrendszer megreformálása, bajnokságok, kupák szervezése.

Céljaink a szabadidős kézilabdázás területén

- A kézilabdázás legyen minél több felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának, tevékenységének része.
- Szükségszerű az élsportból visszavonuló sportolók részére, az egészség megőrzése érdekében, levezető jelleggel sportolási és versenylehetőség biztosítása (strandkézilabdázás, senior, megyei bajnokság, helyi bajnokság).
- A Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célja, hogy a kézilabda valamilyen formája (strandkézilabda, senior kézilabda, hétméteres bajnokságok, fesztivál típusú rendezvények stb.) 2017-re Magyarországon a szabadidő aktív eltöltésének legelterjedtebb, legismertebb módja legyen.
- A szivacskézilabdát óvodákban, kisiskolások körében szívesen terjesztenék az ott dolgozó, sportnak elkötelezett munkatársak. Óvónők, tanítók képzése kiemelkedő jelentőségű, itt fontos lenne, hogy a szakértelem elvárható szintje meghatározásra kerüljön! A szülők széles rétegei bevonhatók, irányításuk, szervezésük azonban szükséges.

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

Kézilabda Szakosztályunk biztosítja az egyetemisták kézilabdázási lehetőségét, szervezési, felkészítési, versenyztetési és fejlesztési feladatokat is ellátva. Fontosnak tartjuk, hogy a sport részesévé

váljon minden hallgatónak, azért hogy mind fizikálisan mind mentálisan előre tudjanak lépni, és hasznosítani tudják azt a tanulmányik alatt. (stressz tűrő képesség, terhelhetőség, állóképesség)
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD04-0099/2013

**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	Név	Szül. idő	Kategória	Licenz / megnevezés	Új?	Adózás módja			Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2013/14	Barta Zsolt	1969-12-31	Egyéb	Szakmai igazgató	Nem	EKHO	2	12	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft
2013/14	Wiedemann Viktor	1977-05-02	Egyéb	Szakosztály vezető	Nem	EKHO	2	12	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft
2013/14	Nagy Balázs	1978-01-30	Egyéb	Technikai vezető	Nem	Normál	8	12	227 000 Ft	63 560 Ft	3 486 720 Ft
2013/14	Nattán György	1966-07-10	Egyéb	sportszervezet vezetője	Nem	Normál	8	12	100 000 Ft	28 000 Ft	1 536 000 Ft
Összegzés:											
							20	48	447 000 Ft	115 560 Ft	6 750 720 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	3 426 761 Ft	3 426 761 Ft	6 853 522 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	3 426 761 Ft	3 426 761 Ft	6 853 522 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/SFPMOD04-0099/2013

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)
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	Mezek	Minőségi edzőmunkához szükséges.	Nem	600 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	Melegítő	Minőségi edzőmunkához szükséges.	Nem	300 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	Cipő	Minőségi edzőmunkához szükséges.	Nem	600 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	Labda	Minőségi edzőmunkához szükséges.	Nem	234 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	Sporttáska	Edzéskehez, versenyzéshez feltétlenül szükséges.	Nem	180 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	Edzőpoló	Edzéskehez, versenyzéshez feltétlenül szükséges.	Nem	119 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	Wax	Edzéskehez feltétlenül szükséges.	Nem	110 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	Nagy taktikai tábla	Edzéskehez feltétlenül szükséges.	Nem	10 000 Ft
2013/14	Sportegészségügyi eszközök	Fagyasztó spray	Edzéskehez feltétlenül szükséges.	Nem	36 000 Ft
2013/14	Sportegészségügyi eszközök	Hűtő spray	Edzéskehez feltétlenül szükséges.	Nem	72 000 Ft
2013/14	Sportegészségügyi eszközök	Jégszelé spray	Edzéskehez feltétlenül szükséges.	Nem	36 000 Ft
Összegzés:					2 297 000 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban:

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	703 856 Ft	1 642 331 Ft	2 346 187 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	703 856 Ft	1 642 331 Ft	2 346 187 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

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

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

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

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a 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 részelszámolókat ellenőrző szervezethez 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

Ügyiratszám : be/SFPMOD04-0099/2013

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2013/14-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U7	0	0	Nincs
U8	0	0	Nincs
U9	0	0	Nincs
U10	0	0	Nincs
U11	0	0	Nincs
U12	0	0	Nincs
U13	0	0	Nincs
U14	0	0	Nincs
Serdülő	0	0	Nincs
Ifjúsági	0	0	Nincs
Junior	34	2	Országos

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD04-0099/2013

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2013/14	Kézilabda cipő	db	14	22 150 Ft	310 100 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Utcai cipő	pár	20	35 000 Ft	700 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Zokni	db	0	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Bemelegítő jogging	db	0	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Gálamelegítő	db	20	14 100 Ft	282 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Labda	db	0	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Mez mérkőzésre	db	0	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Nadrág mérkőzésre	db	0	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Sporttáska nagy	db	20	12 500 Ft	250 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Edzőpoló	db	34	1 881 Ft	63 954 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Kapusnadrág	db	0	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Kapusmez	db	0	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Labdazsák	db	0	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Törülköző	db	0	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Wax	db	10	3 000 Ft	30 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Pumpa	db	0	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Kompresszor	db	0	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Síp	db	0	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Bőja	db	0	0 Ft	0 Ft	Pályatartozék
2013/14	Kulacs	db	0	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Stopper óra	db	0	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Fitness labda	db	0	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz

2013/14	Gumiszalagok	db	0	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Mágnes tábla	db	0	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Medicinlabda	db	0	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Súlyzó	db	0	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Súlyzó készlet	db	0	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Ugrókötél	db	0	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Nagy taktikai tábla	db	0	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Filcek	db	0	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Kapu	db	0	0 Ft	0 Ft	Pályatartozék
2013/14	Kapuháló	db	0	18 659 Ft	0 Ft	Pályatartozék
2013/14	Tape BSN 25 cm	db	0	207 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Tape BSN 4 cm	db	0	267 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Tape BSN 5 cm	db	0	296 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Beiersdorf Tape 4 cm	db	0	296 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Beiersdorf Tape 5 cm	db	0	355 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Cohefix kék	db	0	503 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Amika zselé	db	0	889 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Intensive Hütőzselé	db	0	889 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Sporty cool	db	0	444 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Fagyasztó spray	db	0	237 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Hűtő spray	db	0	533 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Jégzselé spray	db	0	533 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Polysport gold pack	db	0	104 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Jégtömlő	db	0	829 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Kötésragasztó	db	0	889 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Sebbevonó	db	0	592 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Bemelegítő spray	db	0	592 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Ragtapasz	db	0	267 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Tapadó kötés	db	0	681 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Poly medirip közepes tartó kötés	db	0	59 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Poly univerzális tartó kötés	db	0	237 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Géz	db	0	326 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Poly vékony szivacs	db	0	178 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Bemelegítő krém	db	0	889 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Minerál krém	db	0	740 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Massage ágy	db	0	29 617 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Segély táska	db	0	2 369 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Hűtő táska	db	0	5 035 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Tape vágó olló	db	0	889 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Orr tampon	db	0	592 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Seb összehúzó tapasz	db	0	89 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Lemosó spray	db	0	740 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Meleg tapasz 2 db	db	0	474 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Ló krém	db	0	1 481 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Fólia tekercs	db	0	889 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Amarill krém	db	0	681 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Kínésió tape dvd	db	0	740 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Tape ragasztó spray	db	0	740 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Pulzus mérő óra	db	0	28 136 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Vérnyomás mérő	db	0	2 962 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök

2013/14	Újra élesztő készülék	db	0	148 084 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
---------	-----------------------	----	---	------------	------	------------------------

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
2013/14	Junior	BME Sportközpont	5 000 Ft	4	8	32	160 000 Ft
2013/14	Junior	Gabányi Sportcsarnok	5 492 Ft	16	10	160	878 720 Ft
2013/14	Junior	Sportmax	5 000 Ft	23	10	230	1 150 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Támogatási időszak	Név	Kategória	Új?	Adózás módja	Napi munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2013/14	Gyömörey István	Edző	Nem	Normál	4	12	30 000 Ft	8 400 Ft	460 800 Ft
Összegzés:								8 400	460 800

Sportszakemberek adatainak részletezése

Évad	Név	Szül. Idő	Licenz / megnevezés	² Fogl. kor.
2013/14	Gyömörey István	1964-01-01	C	Junior

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímei

Jogcím	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	1 636 054 Ft	
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft	
Személyszállítási költségek	120 000 Ft	
Nevezési költségek	15 000 Ft	
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	240 000 Ft	
Verseny- és játékedények kiállításának költségei	0 Ft	
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	2 188 720 Ft	
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	665 574 Ft	
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	460 800 Ft	
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft	
AJT program költségei	0 Ft	
Összegzés:		
összesen:	5 326 148 Ft	0 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	547 341 Ft	4 926 068 Ft	5 473 409 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	547 341 Ft	4 926 068 Ft	5 473 409 Ft

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

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

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

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

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD04-0099/2013

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)	Amortizá- ció (Ft)	Tanácsadói szolgálta- tások (Ft)	Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)	Összesen
Összegzés:										

		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
--	--	------	------	------	------	------	------	------	------

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb 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

Ügyiratszám : be/SFPMOD04-0099/2013

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2013/14	<p>A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban</p> <ul style="list-style-type: none"> - támogathatósági vizsgálatához szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. <p>A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan</p> <ul style="list-style-type: none"> - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában <p>A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében</p> <ul style="list-style-type: none"> - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. 	Személyi jellegű	68 535 Ft	68 535 Ft
2013/14	<p>A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban</p> <ul style="list-style-type: none"> - támogathatósági vizsgálatához szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. <p>A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan</p> <ul style="list-style-type: none"> - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában <p>A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében</p> <ul style="list-style-type: none"> - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. 	Tárgyi jellegű	32 764 Ft	26 927 Ft

	<p>A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban</p> <ul style="list-style-type: none"> - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. <p>A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan</p> <ul style="list-style-type: none"> - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában <p>A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében</p> <ul style="list-style-type: none"> - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. 			
2013/14		Utánpótlás nevelés	98 000 Ft	352 838 Ft
Összegzés:				
			199 299 Ft	

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

2013/14	99 952 Ft

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

Jogcím	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	102 803 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	49 187 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	147 261 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft
Versenyzetetés költségei	0 Ft	0 Ft
Összegzés:		
összesen:	299 251 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD04-0099/2013

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, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyani szíveskedjenek.

Kelt: Budapest (helység), 2014. (év) 05. (hó) 12. (nap)

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

