

Ügyiratszám : be/SFPHP03-1107/2012

¹ Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Tóvárosi Általános Iskola TINI Diáksport Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: TINI DSE

² Gazdálkodási formakód: 001

³ 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 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

 (helység) Székesfehérvár
 (út, utca) Iskola tér (házsám) 1.

A levelezési cím eltér a székhely címétől
 A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

 (helység) Székesfehérvár
 (út, utca) Iskola tér (házsám) 1.

Telefon: 22-505730 Fax: 22-505730
 Hivatalos honlap: _____ E-mail: tovarosi@gmail.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Szigetvári Zoltán
 A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök
 Mobiltelefonszám: 70-3681580 E-mail cím: szigetvariz@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Szűcsné Sajtos Katalin
 Mobiltelefonszám: 20-3285258 E-mail cím: tovarosi@gmail.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

| Létesítmény neve | Létesítmény tulajdonosa | Létesítmény üzemeltetője | Átlagos heti használat (óra) | Használat célja |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Tóvárosi Általános Iskola | Székesfehérvár M.J.V. | Tóvárosi Általános Iskola | 4 | felkészülés és versenyeztetés |

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2002-04-29

tevékenységének megkezdésének időpontja: 2002-04-29

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/SFPH03-1107/2012

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 | 0.655 Mft | 0 Mft | 0 Mft |
| Állami támogatás | 0 Mft | 0 Mft | 0 Mft |
| Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) | 1.143 Mft | 1.131 Mft | 1.1 Mft |
| Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel | 0 Mft | 0 Mft | 4.3 Mft |
| Egyéb támogatás | 0 Mft | 0 Mft | 0 Mft |
| Összegzés: | | | |
| összesen: | 1.8 Mft | 1.13 Mft | 5.4 Mft |

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

| Kiadás | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-----------|-------|---------|
| Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) | 0 Mft | 0 Mft | 1.7 Mft |
| Működési költségek (rezsi) | 0 Mft | 0 Mft | 0 Mft |
| Anyagköltség | 1.679 Mft | 1 Mft | 3 Mft |
| Igénybe vett szolgáltatás | 0 Mft | 0 Mft | 0 Mft |
| Egyéb, máshova nem sorolható kiadások | 0 Mft | 0 Mft | 0 Mft |
| Összegzés: | | | |
| összesen: | 1.68 Mft | 1 Mft | 4.7 Mft |

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------------|----------|-------|---------|
| Utánpótlásra fordított összeg | 1.68 Mft | 1 Mft | 4.7 Mft |
| Működési költségek (rezsi) | 0 Mft | 0 Mft | 0 Mft |

Ügyiratszám : be/SFPHP03-1107/2012

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 kitéíteni).

*** A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan****Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

A Tóvárosi Általános Iskola 1974 óta testnevelés tagozatos iskolaként működik. Ennek a munkának a segítésére alakult meg a Diáksport Egyesület. Az intézmény sportlétesítményeit és eszközeit (1000 m²-es tornaterem, konditerem, sportudvar) használjuk, de szükségünk lenne további sportágspecifikus eszközökre. Az intézményben 6 testnevelőtanár dolgozik szakedzői végzettséggel. A diáksport egyesület tagjai az intézmény tanulói és pedagógusai, akik éves tagdíjat fizetnek. Évente délutánonként 20-24 félé foglalkozást tartanak hetente a tanulóknak, amelynek keretében felkészítik őket a diákolimpiai versenyekre. Az országos diákolimpiai versenyrendszerben indulnak tanulóink. Az országos összesítő pontversenyben 6,9,11,21. helyezést értünk el az elmúlt időszakban. Hosszú évtizedek óta a város és Fejér megye legeredményesebb iskolája vagyunk. Legeredményesebb sportágaink az atlétika, floorball, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, úszás és tollaslabda.

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

Építési beruházást a 2012/2013-as szezonban nem tervezünk.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Mivel az elmúlt években nagyon nehéz pénzügyi körülmények között sikerült elérni a 3.2.1 pontban már bemutatott fejlődést, ezért ezen pályázatban jelenleg csak a 2012/2013-as bajnoki szezonra vonatkozó terveinket mutatjuk be részletesen. A sportprogram sikeres megvalósítása esetén természetesen a következő években még több fiatallal szeretnénk megszerettetni a kosárlabda szépségeit és megfelelő szakmai munkával segíteni a diákolimpiai versenyek és a különböző szintű és korosztályú magyar bajnokságok színvonalát.

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

A Magyar Kosárlabda Szövetség stratégiájában szerepel, hogy mindnél többen kezdjenek kosárlabdázni Magyarországon. Ehhez a stratégiához illeszkedik egyesületünk sportfejlesztési koncepciója, hogy mind az általános iskolai tornaórákon, mind a délutánonkénti edzéseken mindnél több gyerekkel ismertessük meg ezt a szép sportot, edzés és verseny lehetőséget biztosítsunk számukra. Egyesületünkben Nagy Sándor, Baloghné Páli Judit és Szigetvári Zoltán kosárlabda szakedzők foglalkoznak a fiú és lány kosárlabda-utánpótlás oktatásával. U11-es leány, U10, U11, U12-es fiú korosztálynak kívánunk heti rendszerességgel edzéseket tartani. Versenyztetésüket a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken kívánjuk megoldani. Székesfehérváron abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagy hagyományai vannak a kosárlabda sportnak. Az Albacomp férfi csapata többszörös magyar bajnok és az elmúlt szezonban is döntőt játszott a bajnokságban és a magyar kupában is. A fehérvári kosárlabdasporthoz utánpótlás képzését is segíteni kívánjuk azzal, hogy mindnél több gyermeket vezettünk be a kosárlabdázásba már 10-12 éves korban. A helyi klubokkal való eredményes együttműködés eredményeként a legtehetségesebb gyerekek náluk folytatják a kosárlabdázást. A 2012/2013-as szezonban az U10-U11-U12-es korosztályban kívánunk csapatokat indítani a Magyar Diáksport Szövetség által rendezendő versenyeken.

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

A látvány csapatsportágak társadalmi adókedvezményének igénybevétele esetén lehetőségünk lenne a továbblépésre tárgyi feltételekben, illetve az edzők és gyermekek munkakörülményeinek javításában. Növelhetnénk az edzésszámokat és az edzők létszámát, így több gyermeket vonnánk be a szakszerű felkészítésbe. Növelnénk a sportág utánpótlás bázisát.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-1107/2012

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) |
|--------------------|--|-----|------------|--------------|----------------|---------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 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/SFPH03-1107/2012

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) |
|--------------------|-----------|---|-----------------------------------|-------------------|---|
| 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) | U.f. |
|--------------------|-----------|---|---------------------|----------------|--|---|-------------------------------------|---|------|
| Összegzés: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 Ft | |

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

| 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 |

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) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP03-1107/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad

| Korosztály | Versenyszabaddal rendelkezők száma (Fő) | Versenyszabaddal nem rendelkező gyerekek száma (Fő) | Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) | Bajnokság szintje (legmagasabb) |
|------------|---|---|---|---------------------------------|
| U11 | 90 | 0 | 2 | Országos |
| U12 | 16 | 0 | 1 | Országos |
| U14 | 0 | 0 | 0 | Nincs |
| U16 | 0 | 0 | 0 | Nincs |
| U18 | 0 | 0 | 0 | Nincs |
| U20 | 0 | 0 | 0 | Nincs |
| U23 | 0 | 0 | 0 | Nincs |

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-1107/2012

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

| Évad | ¹² Megnevezés | Mennyiségi egység | Mennyiség | Egységár | Összeg | Kategória |
|---------|--------------------------|-------------------|-----------|----------|------------|------------------------|
| 2012/13 | mez-nadrág garnitúra | db | 36 | 0 Ft | 0 Ft | Sportfelszerelés |
| 2012/13 | labda 5-ös | db | 50 | 5 900 Ft | 295 000 Ft | Sporteszköz |
| 2012/13 | jelzőtrikó | db | 30 | 1 700 Ft | 51 000 Ft | Sportfelszerelés |
| 2012/13 | kosárgyűrűre háló | db | 10 | 4 000 Ft | 40 000 Ft | Pályatartozék |
| 2012/13 | medicin labda | db | 20 | 0 Ft | 0 Ft | Sporteszköz |
| 2012/13 | stopper óra | db | 3 | 3 900 Ft | 11 700 Ft | Sporteszköz |
| 2012/13 | ugrókötél | db | 20 | 3 900 Ft | 78 000 Ft | Sporteszköz |
| 2012/13 | sport bólya | db | 20 | 1 500 Ft | 30 000 Ft | Sporteszköz |
| 2012/13 | intersive hűtőzsélé | db | 10 | 0 Ft | 0 Ft | Gyógyszerek, vitaminok |
| 2012/13 | fagyasztó spray | db | 10 | 0 Ft | 0 Ft | Gyógyszerek, vitaminok |
| 2012/13 | tapadó kötés | db | 10 | 0 Ft | 0 Ft | Gyógyszerek, vitaminok |
| 2012/13 | hűtőtáska | db | 1 | 0 Ft | 0 Ft | Gyógyszerek, vitaminok |
| 2012/13 | jégtömlő | db | 4 | 0 Ft | 0 Ft | Gyógyszerek, vitaminok |
| 2012/13 | sebbevonó | db | 4 | 0 Ft | 0 Ft | Gyógyszerek, vitaminok |
| 2012/13 | vérnyomás mérő | db | 1 | 0 Ft | 0 Ft | Diagnosztikai eszközök |

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

| Évad | Korosztály | Ingtalan megnevezése | Bérleti díj (Ft/óra) | Igénybevétel (óra / hó) | Hónapok száma az évadban (hónap) | Igénybevett órák száma / évad | Éves költség |
|------|------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | | | | |

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

| Évad | Sportszakember beosztása | ¹ Képesítés | ² Fogl. kor. | Adózás módja | ³ H.ó. | ⁴ Kif. Hó | Bruttó juttatások (Ft/hó) | Munkáltatói járulékok (Ft/hó) | Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) |
|---------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 2012/13 | Edző | Felsőfokú | U11 U12 | Általános | 20 | 10 | 60 000 Ft | 16 200 Ft | 762 000 Ft |
| 2012/13 | Edző | Felsőfokú | U11 U12 | Általános | 8 | 10 | 24 000 Ft | 6 480 Ft | 304 800 Ft |
| 2012/13 | Edző | Felsőfokú | U11 U12 | Általános | 16 | 10 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek

| Jocím | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
|-------|---------|---------|---------|
| | | | |

| | | | |
|---|--------------|------|------|
| Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése | 505 700 Ft | | |
| Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök | 0 Ft | | |
| Személyszállítási költségek | 0 Ft | | |
| Nevezési költségek | 0 Ft | | |
| Rendezési, felkészítési, képzési költségek | 0 Ft | | |
| Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei | 0 Ft | | |
| Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja | 0 Ft | | |
| Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége | 0 Ft | | |
| A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai | 1 066 800 Ft | | |
| Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár | 0 Ft | | |
| Összegzés: | | | |
| összesen: | 1 572 500 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

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

| Időszak | Önrész (Ft) | Igényelt támogatás (Ft) | Összesen (Ft) |
|-------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 2012/13 | 161 403 Ft | 1 452 624 Ft | 1 614 026 Ft |
| 2013/14 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2014/15 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összegzés: | | | |
| összesen: | 161 403 Ft | 1 452 624 Ft | 1 614 026 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 díjfelvetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-1107/2012

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 |
| Összegzés: | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| 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 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/SFPHP03-1107/2012

| Közreműködői költségek | | | |
|------------------------|--|--------------------|---------------------------|
| Évad | Közreműködő által végzett feladat leírása | Kapcsolódó jogcím | Közreműködő díjazása (Ft) |
| 2012/13 | Sportfejlesztési program előkészítése Sportfejlesztési program összesítése sportfejlesztési program jóváhagyásával kapcsolatos ügyintézés támogatási szerződéssel és támogatási igazolásokkal kapcsolatos ügyintézés Támogatásokkal kapcsolatos elszámolás | Utánpótlás nevelés | 27 000 Ft |
| Összegzés: | | | 27 000 Ft |

| Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: | |
|--|-----------|
| 2012/13 | 14 526 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 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása | 41 816 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Képzési feladatok támogatása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Versenyeztetés költségei | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összegzés: | | | |
| összesen: | 41 816 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

Ügyiratszám : be/SFPH03-1107/2012

**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 |
|--|--------------|------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| OUTPUT INDIKÁTOROK | | | | | |
| Teljes szakember állomány | fő | edzők | 3 | 3 | 0.0 % |
| Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma | fő | edzők | 3 | 3 | 0.0 % |
| OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma | fő | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Licence-szel rendelkező edzők száma | fő | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Szakemberek átlagfizetése | Ft | óradíj | 3000 | 3000 | 0.0 % |
| Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma | db | | 0 | 0 | 0.0 % |
| Épített/felújított kiszolgáló létesítmény | m2 | | 0 | 0 | 0.0 % |
| Felújítással érintett szabadidő sportolók száma | fő | | 0 | 0 | 0.0 % |
| Egyéb indikátor: | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 0 | 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 | | 90 | 110 | 22.2 % |
| U12 | Fő | | 16 | 22 | 37.5 % |
| U14 | Fő | | 0 | 0 | 0.0 % |
| U16 | Fő | | 0 | 0 | 0.0 % |
| U18 | Fő | | 0 | 0 | 0.0 % |
| U20 | Fő | | 0 | 0 | 0.0 % |
| U23 | Fő | | 0 | 0 | 0.0 % |
| Egyéb indikátor: | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0.0 % |
| | | | 0 | 0 | 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 | 5 | 3 | -40.0 % |
| U12 | helyezés | 3 | 1 | -66.7 % |
| U14 | helyezés | 0 | 0 | 0.0 % |
| U16 | helyezés | 0 | 0 | 0.0 % |
| 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 | 0.0 % |
| | | 0 | 0 | 0.0 % |

Ügyiratszám : be/SFPH03-1107/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 3 000 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évre

| Jogcímek | Támogatás | Önrész | Sportfejlesztési program értéke |
|---|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~ | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| ~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| ~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása | 1 452 624 Ft | 161 403 Ft | 1 614 027 Ft |
| Képzési feladatok támogatása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Közreműködői költségek | 41 816 Ft | 0 Ft | 41 816 Ft |
| Versenyeztetés költségei | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összegzés: | 1 452 624 Ft | 161 403 Ft | 1 614 027 Ft |

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évre

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

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évre

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

Projekt költségvetése a 3 évre összesen

| Jogcímek | Támogatás | Önrész | Sportfejlesztési program értéke |
|---|-----------|--------|---------------------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~ | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| ~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

| | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| ~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása | 1 452 624 Ft | 161 403 Ft | 1 614 027 Ft |
| Képzési feladatok támogatása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Közreműködői költségek | 41 816 Ft | 0 Ft | 41 816 Ft |
| Versenyztetés költségei | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összegzés: | | | |
| | 1 452 624 Ft | 161 403 Ft | 1 614 027 Ft |

Ügyiratszám : be/SFPHP03-1107/2012

| Versenyztetés költségei | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Jogcím | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja | 0 Ft | | |
| a versenyztetéssel – 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 | | |
| Összegzés: | | | |
| összesen: | | | |

| Tervezett versenyztetés költségei, évadokra lebontva | | | |
|---|-------------|-------------------------|---------------|
| 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 |