

Ügyiratszám : be/SFP-0272/2013

¹ Érkezett:

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Dunaújvárosi Főiskola - Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Korlátolt

A kérelmező szervezet rövidített neve:

DF-DKA Nonprofit Kft.

² Gazdálkodási formakód: 113

Bajnoki osztály: NBI

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

Adószám:

2 3 1 8 8 1 1 8 2 0 7

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

2 4 0 0

(helység) Dunaújváros

(út, utca) Táncsics Mihály út

(házszám) 1/A

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

2 4 0 0

(helység) Dunaújváros

(út, utca) Táncsics Mihály út

(házszám) 1/A

Telefon: 06-25-788-891

Fax: 06-25-788-891

Hivatalos honlap: <http://www.kohaszkezi.hu/>

E-mail: szemenei@pmh.dunanet.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Szemenei István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető

Mobiltelefonszám: 06-20-982-15-14

E-mail cím: szemenei@pmh.dunanet.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. - Dr. Lőcsei Tamás

Mobiltelefonszám: 06-30-416-0517

E-mail cím: balazs.miskolczi@hu.pwc.com

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Dunaújvárosi Városi Sportszámok	Dunaújváros MJV Önkormányzata	DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt.	50	felkészülés és versenyeztetés
Campus Sportcentrum	Dunaújvárosi Főiskola	Universitas Kht.	10	felkészülés és versenyeztetés
Arany János Általános Iskola	Dunaújváros MJV Önkormányzata	Arany János Általános Iskola	10	felkészülés
Rudas Közgazdasági Szakközépiskola	Dunaújváros MJV Önkormányzata	Dunaújváros MJV Önkormányzata	10	felkészülés
Rosti Pál Általános Gimnázium és	Dunaújváros MJV Önkormányzata	Dunaújváros MJV Önkormányzata	10	felkészülés
Rudas Általános Iskola	Dunaújváros MJV Önkormányzata	Dunaújváros MJV Önkormányzata	10	felkészülés
Gárdonyi Géza Ált. Isk.	Dunaújváros MJV Önkormányzata	Dunaújváros MJV Önkormányzata	10	felkészülés
Dózsa György Ált. Isk.	Dunaújváros MJV Önkormányzata	Dunaújváros MJV Önkormányzata	10	felkészülés
Hunyadi Mátyás Ált. Isk.	Perkátá Önkormányzata	Perkátá Önkormányzata	10	felkészülés
Petőfi Sándor Ált. Isk.	Mezőfalva Önkormányzata	Mezőfalva Önkormányzata	10	felkészülés
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.	Solt Önkormányzata	Solt Önkormányzata	10	felkészülés
Ált. Isk. Dunaföldvár	Dunaföldvár Önkormányzata	Dunaföldvár Önkormányzata	10	felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2011-01-03

tevékenységének megkezdésének időpontja: 2011-01-03

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
Dunaújvárosi Városi Sportiskola	Dunaújváros	Utánpótlásképzés

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztisztület 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.

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

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

Bevétel	2011	2012	2013
Önkormányzati támogatás	4 MFt	12 MFt	20 MFt
Állami támogatás	0 MFt	40 MFt	10 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	1.5 MFt	4.6 MFt	8 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	10 MFt	88 MFt	130 MFt
Egyéb támogatás	12 MFt	22.5 MFt	133 MFt
Összegzés:			
összesen:	27.5 MFt	167.1 MFt	301 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2011	2012	2013
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	8.3 MFt	48 MFt	90 MFt
Működési költségek (rezsi)	1.2 MFt	3.6 MFt	5.8 MFt
Anyagköltség	2.5 MFt	4.5 MFt	14. MFt
Igénybe vett szolgáltatás	6.4 MFt	17 MFt	64 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	2.1 MFt	12 MFt	32 MFt
Összegzés:			
összesen:	20.5 MFt	85.1 MFt	191.8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2011	2012	2013
Utánpótlásra fordított összeg	20.5 MFt	42 MFt	110 MFt
Működési költségek (rezsi)	1.2 MFt	3.6 MFt	5.8 MFt

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott -időszak(a)(k) 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 nyújtja 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 kitélni).

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

Összefoglaló – részletesen lásd: Dunaújvárosi Főiskola–Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft Sportfejlesztési program (Program) Megvalósítási terv 2013/2014 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyszerűsítés 319/2010. (VI.10.) KH számú határozatával teremtette meg az alapját, majd a 77/2011. (II.24.) KH sz. határozatával életre hívta a Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémiát.

Szemeyei István ügyvezető mellett Radulovics Bojana szakmai igazgató felel az Akadémia és az azt üzemeltető közhasznú nonprofit gazdasági társaság zavartalan működéséért. A szakmai vezető feladata az edzők ellenőrzése, ebben segítségével Mátéfi Eszter vezetőedző, UP vezető, aki az edzők munkáját irányítja, koordinálja, fogja össze. Viszonylag szűk szakmai stáb foglalkozik a játékosokkal. A sportszervezői tevékenységet Györgyné Oblisz Anita látja el.

Az akadémia saját jogán szerepelhet magas szintű bajnokságban olyan tehetséges fiatal játékosokkal, akik a sport mellett tanulnak, dolgoznak. A dunaújvárosi lehetőségeket kihasználva vonzó életpályamoddell tudunk kínálni a nálunk sportolóknak, hiszen nálunk sportolhatnak 21 éves korig vagy akár tovább és a sportolás mellett igény és képesség szerinti szinten tanulmányokat folytathatnak.

A serülő előkészítő csapattal és a juniorokkal kiegészülve jól felépített rendszerű nevelő sportintézménnyé válunk. A toborzással–kiválasztással Mátéfi Esztert bíztuk meg, de természetesen a korosztályos edzőknek is feladatuk a mérkőzéseken járva észrevenni a tehetségesebb, hozzáink illő játékosokat. A hosszú távú elképzelés, hogy akár az egész sportiskolai rendszert és korosztályokat beépítjük képzésünkbe, ennek kivitelezése leginkább szakmai okból lenne kívánatos.

Edzéseinket a Dunaújvárosi Városi Sportcsarnokban, Campus Sportcentrumban és az Arany János Általános Iskola tornatermében tartjuk. Az önkormányzat tulajdonában lévő városi csarnok nem alkalmas nemzetközi mérkőzések megrendezésére, nem túl modern, de edzésekre megfelel.

Helyi bázisunk a Rudas Középsiskola és Kollégium, illetve a Rosti Pál Általános Gimnázium és Szakképző Iskola. Ezek az iskolák hasonló profillal rendelkeznek, nem kizárt a közeljövőben a két iskola integrálódása sem, akkor létrehozhatunk egy igazi sportosztályt.

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

Ingatlan beruházás nem történik.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A 2012/2013-as utánpótlás TAO kereteket fel tudtuk tölteni, az erőforrás felhasználás időarányos, tervek szerinti. A beruházási keret feltöltésével van gondunk.

A Programunk céljainak megfelelően az következő időszakban is az utánpótlás-nevelési programunk megvalósítására szánjuk a TAO források döntő hányadát, a másik nagyobb tételt a személyi juttatások jelentik.

A tárgyi eszközök beszerzése, a sportlétesítmények bérlése és az elsősorban az edzőtáborokhoz logisztikai költségek határozzák meg a jövő időszaki TAO források felhasználását.

A TAO források tervezését a tervezett jelentős létszám-bővülés határozza meg. A jelenlegi 80 fős létszámunk terveink szerint jövőre megduplázódik. A növekvő létszám mellett edző kell, hogy a képzés minőségét biztosítani tudjuk, nemcsak az elhasználandó szereléseket, eszközöket kell pótolni, de az új sportolók kiszolgálására többlet felszerelést kell biztosítanunk és több edzés helyszínre van szükségünk.

Növekszenek a versenyzési költségek. Több saját rendezésű tornát szeretnénk – ezekre a vidéki csoportjainkat tervezetten havonta egyszer ide utaztatjuk –, ami étkezéssel, terembérléssel utazási költségekkel is együtt jár.

Edzőtáborban tavaly Egerben voltunk, az idei évit is ide szervezzük. Az egri főiskolával jó kapcsolatunk van, mi náluk, ők csere jelleggel nálunk edzőtáboroztak. Idén július 2-22. között visszük el a négy csoportunkat hetes váltásokban.

A növekvő létszám képzéséhez több és minőségi edzőre van szükség, hogy a képzés színvonalát biztosítani tudjuk. Az edzői stábot bővíteni szeretnénk jövőre, mert 4 csoport helyett 10 csoportban gondolkodunk.

A megnövelt létszámhoz, az előrelépéshez sokkal nagyobb eszköztár-terv szerepel a pályázatunkban, ebben diagnosztikai eszközök, ügyességfejlesztő eszközök is szerepelnek. Az elemző háttér kialakításához szükségünk van laptpra, videóra, különböző technikai eszközökre.

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 kézilabda hosszú távú fejlődésének egyik, ha nem a legfontosabb letéteményesei az akadémiák, illetve az akadémiák egységes rendszere. A stratégia főbb célkitűzéseit vizsgálva az alábbi illeszkedéseket találjuk, a teljesség igénye nélkül:

- Verseny és élsportban az eredményesség növelése, tömegesítés, regionális központok létrehozása. A kézilabda akadémia ennek a törekvésnek a záloga, hiszen a magasabb színvonalú szakmai munka, a fiatalok körében végzett toborzás, és a főiskolai háttér együttesen segíti a központi szerepkör kialakítását.
- Az utánpótlás-nevelésben a kiválasztási rendszer alapmutatóinak meghatározása, életútkövetés, egységes szakmai munka. Az akadémia legfontosabb küldetésének tekinti ezen követelményekhez való igazodását, erre a kiépített struktúra (iskolai háttér, edzők, versenyzetelés) képessé is teszi.
- Szakemberképzés, módszertani központ. A Dunaújvárosi Főiskola korszerű komplexuma (sportcsarnok, előadóterem, campus) kiválóan alkalmas a továbbképzések, edzőtáborok szervezéséhez. Az akadémia fel kívánja vállalni a központi szerepet a szakmai fejlesztő munkában is.
- Létesítményhálózat fejlesztése. Az akadémia jelenleg az önkormányzat és a főiskola létesítményeit használja, kedvezményes feltételekkel. Célunk néhány éven belül új, multifunkcionális labdacarnok építése, melyhez helyi forrásokat és pályázati támogatásokat is igénybe kívánunk venni.

2011-ben egy ifjúsági csapattal kezdtünk, ami tavaly kibővült egy serülő és serülő előkészítő csoporttal. 2013 nyarán továbblépünk, 4 környező településen együttműködést alakítunk ki az általános iskolákkal. Dunaújvárosban 3 általános iskolában indítunk új csoportokat, szeptembertől összesen 10 csoporttal számolunk, ami nagyon komoly expanzió. Elindítottunk egy országos toborzó rendszert is. Eddig csak az általános iskola 8. osztályában szolgáltattuk meg a gyerekeket, most igyekszünk a fiatalabb korosztályok felé nyitni. Jól működő szervezeti struktúrát építettünk ki. A felnőtt csapatot átveve professzionizálni kellett a szervezetet, de ugyanakkor mégis megmaradtunk egy jó értelemben vett manuális szinten.

Akadémiánk a TAO-nak köszönheti a létét, e nélkül a támogatás nélkül fényekkel hátrább tartanánk. Forrásainknak nagy része a TAO eljárásból érkezett, a szponzorok hiányoznak, sajnálatosan eddig nem sikerült piacilag megalapozni a működést.

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

A remélhetőleg szép fejlődés előtt álló akadémiánk a szövetség stratégiai célkitűzéseivel egybecsengő módon folytatja munkáját, és méltó a támogatások fogadására.

A város politikai döntéshozói, város életében az oktatás, sport és kultúra területén befolyással bíró érdekcsoportok, akik elkötelezettek a város és az ott élők, benne a fiatalok jövőbeni sorsa iránt, huzamosabb ideje vizsgálják azokat a kitérési pontokat, amelyek kezelni és kiegyenlíteni tudják a városban az elmúlt 10 évben bekövetkező társadalmi-gazdasági változások negatív hatásait.

A fejlesztési elképzelések egy része a testnevelés és sport területén véli megtalálni a kitérési pontokat. Ennek ésszerűsítését a sport Dunaújváros életében az elmúlt 50 évben játszott szerepe indokolja. A városban mindig kiemelt szerepet játszott a sport, fejlett diáksport és sportiskolai jellegű képzés volt jellemző az elmúlt 25 évre, és nem elhanyagolható sikerek jellemezték a város elitsportját is.

Egy sport utánpótlás-nevelésre koncentrált fejlesztés nemcsak keretet kínál a fiatalok nevelésére, oktatásával kapcsolat problémák kezelésére, de azzal kecsgette, hogy integráltan képes hozzájárulni a város közösségé formálódásához, növelni a település megtartóerejét, hozzájárulni a városmarketinghez, élhetőbbé tenni Dunaújvárost. A törekvések véleményünk szerint széleskörű támogatással bírnak a városban élő polgárok, családok körében.

Az akadémia eddigi tevékenysége, a város és a városvezetés, a főiskola egyértelmű támogatása, a „tanulás és sport életpályamodell” kialakítása, a magas színvonalú minőségi munka valamint a helyi sporthagyományok és kultúra egyértelmű tesztje, hogy a most végrehajtott fejlesztésekkel az akadémiai programunk hosszútávon fenntartható és működtethető.

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	Szemenyei István	1963-09-19	Egyéb	ügyvezető	Nem	EKHO	4	12	250 000 Ft	50 000 Ft	3 600 000 Ft
2013/14	Radulovics Bojana	1973-03-23	Egyéb	szakmai vezető	Igen	EKHO	8	12	250 000 Ft	50 000 Ft	3 600 000 Ft
2013/14	Györgyné Oblisz Anita	1970-12-09	Egyéb	technikai vezető	Nem	EKHO	8	12	250 000 Ft	50 000 Ft	3 600 000 Ft
2013/14	Varga Csabáné	1954-12-04	Egyéb	pályázati referens	Igen	EKHO	4	12	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft
2013/14	Dr. Úr Viktor	1974-05-17	Egyéb	csapat orvos	Igen	EKHO	4	12	250 000 Ft	50 000 Ft	3 600 000 Ft
Összegzés:											
							28	60	1 060 000	212 000 Ft	15 264 000 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	7 748 223 Ft	7 748 223 Ft	15 496 446 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	7 748 223 Ft	7 748 223 Ft	15 496 446 Ft

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát.

Évad	Pozíció megnevezése	Indoklás
2013/14	Radulovics Bojana	A szakmai feladatok koordinálása.
2013/14	Varga Csabáné	A pályázatok feldolgozása miatt megnövekedett erőforrásigény kielégítése.
2013/14	Dr. Úr Viktor	A játékosok fizikai és egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése.

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.

PISZKOZAT

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	Informatikai eszközök	televízió	technikai megbeszélések támogatása, 1 db.	Nem	200 000 Ft
2013/14	Informatikai eszközök	DVD felvevő és lejátszó	technikai megbeszélések támogatása, 1 db.	Nem	100 000 Ft
2013/14	Informatikai eszközök	projektor	technikai megbeszélések támogatása, 1 db.	Nem	500 000 Ft
2013/14	Informatikai eszközök	számítógép	informatikai háttér biztosítása, 2 db.	Nem	500 000 Ft
2013/14	Informatikai eszközök	laptop	informatikai háttér biztosítása, 3 db.	Nem	750 000 Ft
2013/14	Informatikai eszközök	nyomtató	informatikai háttér biztosítása, 2db.	Nem	100 000 Ft
2013/14	Informatikai eszközök	kamera	technikai megbeszélések támogatása, 1 db.	Nem	200 000 Ft
Összegzés:					2 350 000 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	720 122 Ft	1 680 285 Ft	2 400 407 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	720 122 Ft	1 680 285 Ft	2 400 407 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 részszámlások ellenőrző szervezetéhez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
- a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
- az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
- az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

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	18	3	Országos ▾
Ifjúsági	17	3	Országos ▾
Junior	20	3	Országos ▾

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

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2013/14	Medicinlabda	db	60	8 000 Ft	480 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Kézilabda II-es	db	90	9 500 Ft	855 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Kézilabda III-as	db	90	10 000 Ft	900 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Zsámoly	db	30	6 000 Ft	180 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Jelző bója 24 db-os	szett	6	3 600 Ft	21 600 Ft	Sporteszköz
2013/14	Vax	doboz	40	10 000 Ft	400 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Mágneses taktikai tábla	db	16	19 000 Ft	304 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Dobófal	db	8	80 000 Ft	640 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	kapu	db	4	762 000 Ft	3 048 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Hordozható alumínium kapu	db	2	80 000 Ft	160 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Kapuháló	db	10	63 500 Ft	635 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Erima Toronto melegítő	db	240	12 000 Ft	2 880 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Erima Shooter mez	db	240	8 400 Ft	2 016 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Erima Celta rövidnadrág	db	240	4 500 Ft	1 080 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Erima melegítő póló	db	240	6 000 Ft	1 440 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Utazó ing	db	240	7 000 Ft	1 680 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Jelzőtrikó	db	240	3 100 Ft	744 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Erima sporttáska	db	240	9 000 Ft	2 160 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Cipő	pár	240	30 000 Ft	7 200 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Termosz	db	3	18 000 Ft	54 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Stopperóra	db	2	15 000 Ft	30 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Compressor	db	1	70 000 Ft	70 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	orvosi vizsgálatok	db	1	500 000 Ft	500 000 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Tape 2.5	db	180	950 Ft	171 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Tape 5	db	180	1 500 Ft	270 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Fagyasztó spray	db	70	1 600 Ft	112 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Kinesiotape	db	100	1 990 Ft	199 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Ragasztó spray	db	20	3 300 Ft	66 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Arnika zselé	db	20	4 500 Ft	90 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Bemelegítő krém	db	70	3 500 Ft	245 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Jégtömlő	db	15	4 200 Ft	63 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Géz	db	20	1 700 Ft	34 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Antropometriai és diagnosztikai mérés	db	160	30 000 Ft	4 800 000 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Sport és vitalitás táplálékkiegészítő pr	db	80	20 000 Ft	1 600 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Massage ág	db	1	160 000 Ft	160 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Sebösszehúzó tapasz	db	40	480 Ft	19 200 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Újraélesztő készülék automata	db	1	500 000 Ft	500 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Orvosi táska felszerelve	db	1	20 000 Ft	20 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Mentőláda	db	1	15 000 Ft	15 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Vérnyomásmérő	db	2	12 000 Ft	24 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok

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 költségek
2013/14	Junior	Dunaújvárosi Főiskola Campus Sportsarnok	18 100 Ft	58	12	696	12 597 600 Ft
2013/14	Serdülő	Arany János Iskola	4 000 Ft	38	12	456	1 824 000 Ft
2013/14	Serdülő	Telephely iskola I.	4 000 Ft	38	12	456	1 824 000 Ft
2013/14	Serdülő	Telephely iskola II.	4 000 Ft	38	12	456	1 824 000 Ft
2013/14	Serdülő	Telephely iskola III.	4 000 Ft	38	12	456	1 824 000 Ft
2013/14	Serdülő	Telephely iskola IV.	4 000 Ft	38	12	456	1 824 000 Ft
2013/14	Serdülő	Telephely iskola V.	4 000 Ft	38	12	456	1 824 000 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	Mátéfi Eszter	Edző	Nem	Egyéb	8	12	317 000 Ft	85590 Ft	4 831 080 Ft
2013/14	Horváth Tibor	Edző	Igen	Egyéb	8	12	280 000 Ft	75600Ft	4 267 200 Ft
2013/14	Rapatyi Tamás	Edző	Nem	Egyéb	4	12	180 000 Ft	44330 Ft	2 691 960 Ft
2013/14	Takács Józsefné	Edző	Nem	Egyéb	4	12	180 000 Ft	44330 Ft	2 691 960 Ft
2013/14	Bakos István	Egyéb	Nem	Egyéb	4	12	180 000 Ft	44330 Ft	2 691 960 Ft
2013/14	Gáspár Gabriella	Edző	Igen	Egyéb	6	12	280 000 Ft	64330 Ft	4 131 960 Ft
2013/14	Takács Duszma	Egyéb	Igen	Egyéb	6	12	280 000 Ft	64330 Ft	4 131 960 Ft
2013/14	Bába Mihály	Egyéb	Nem	Egyéb	8	12	250 000 Ft	67500 Ft	3 810 000 Ft
2013/14	Sebestyén Ágnes	Egyéb	Igen	Egyéb	4	12	100 000 Ft	28330 Ft	1 539 960 Ft
2013/14	Meggyes Rita	Edző	Igen	Egyéb	8	12	180 000 Ft	48600Ft	2 743 200 Ft
Összegzés:								567 270	33 531 240

Sportszakemberek adatainak részletezése

Évad	Név	Szül. idő	Licenz / megnevezés	² Fogl. kor.
2013/14	Mátéfi Eszter	1966-02-14	A	Serdülő
2013/14	Horváth Tibor	1976-01-27	B	Serdülő Ifjúsági
2013/14	Rapatyi Tamás	1960-02-14	A	Serdülő Junior
2013/14	Takács Józsefné	1959-09-08	C	Ifjúsági Junior
2013/14	Bakos István	1956-11-04	NBI kapusező C licenz	Ifjúsági Junior

2013/14	Gáspár Gabriella	1979-05-19	C	Junior
2013/14	Takács Dismáta	1986-11-15	Edző D licenz NBI	Ifjúsági Junior
2013/14	Bába Mihály	1955-06-30	gyúró	Sportolási Junior
2013/14	Sebestyén Ágnes	1958-11-01	sportszervező	Sportolási Junior
2013/14	Meggyes Rita	1970-11-03	B	Ifjúsági Junior

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímei

Jogcím	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	26 977 600 Ft	
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	8 888 200 Ft	
Személyszállítási költségek	8 575 000 Ft	
Nevezési költségek	0 Ft	
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	3 800 000 Ft	
Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei	0 Ft	
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	23 541 600 Ft	
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	14 092 940 Ft	
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	33 531 240 Ft	
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft	
AJT program költségei	0 Ft	
Összegzés:		
összesen:	119 406 580 Ft	0 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	12 269 272 Ft	110 423 448 Ft	122 692 720 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	12 269 272 Ft	110 423 448 Ft	122 692 720 Ft

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

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

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

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

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

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei										
Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Oktatók várható személyi költségei (Ft)	Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)	Egyéb folyó költségek (Ft)	Amortizáció (Ft)	Tanácsadói szolgáltatások (Ft)	Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)	Összesen
2013/14	Általános sportmei	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 200 000 Ft	0 Ft	2 200 000 Ft
Összegzés:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 200 000 Ft	0 Ft	2 200 000 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	Á	896 130 Ft	1 344 195 Ft	2 240 325 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:		896 130 Ft	1 344 195 Ft	2 240 325 Ft
összesen:		896 130 Ft	1 344 195 Ft	2 240 325 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

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2013/14	Közreműködői feladatok ellátása	Személyi jellegű	154 964 Ft	154 964 Ft
2013/14	Közreműködői feladatok ellátása	Tárgyi jellegű	33 605 Ft	33 605 Ft
2013/14	Közreműködői feladatok ellátása	Utánpótlás nevelés	2 181 905 Ft	2 181 905 Ft
2013/14	Közreműködői feladatok ellátása	Képzés	26 883 Ft	26 883 Ft
Összegzés:			2 397 357 Ft	

Évdonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:	
2013/14	1 211 962 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	232 446 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	50 408 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	3 286 139 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	40 325 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft
Összegzés:		
összesen:	3 609 318 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0272/2013

Tisztelt Jövähagyást Végző Szervezet!

PISZKOZAT

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 jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Dunaújváros (helység), 2013 (év) 04 (hó) 30 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

PISZKOZAT

Alulírott Szemenyei István, mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapján szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapján szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
 - d) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
 - e) a jelenértéken legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
 - f) jelenértéken legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetészerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0272/2013

- Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bírósg, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
- Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
- Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
- Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
- Egyéb dokumentumok

Kelt: Dunaújváros (helység), 2013 (év) 04 (hó) 30 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában	
OUTPUT INDIKÁTOROK						
Teljes szakember állomány	fő		0	8	15	87.5 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		0	2	2	0.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		0	0	0	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		0	4	6	50.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		0	0	0	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	0	0	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0	0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő		0	0	0	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
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U7	Fő				0.0 %
U8	Fő				0.0 %
U9	Fő				0.0 %
U10	Fő				0.0 %
U11	Fő				0.0 %
U12	Fő				0.0 %
U13	Fő				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	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
HATÁS INDIKÁTOROK				
Korosztályos eredményesség változása:				
U7	helyezés			0.0 %
U8	helyezés			0.0 %
U9	helyezés			0.0 %
U10	helyezés			0.0 %
U11	helyezés			0.0 %
U12	helyezés			0.0 %
U13	helyezés			0.0 %
Nézőszám	Fő			0.0 %
Egyéb indikátor:				
				0.0 %
				0.0 %

Ügyiratszám : be/SFP-0272/2013

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

42 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	7 748 223 Ft	232 446 Ft	7 748 223 Ft	15 496 446 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 680 285 Ft	50 408 Ft	720 122 Ft	2 400 407 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	110 423 448 Ft	3 286 139 Ft	12 269 272 Ft	122 692 720 Ft
Képzési feladatok támogatása	1 344 195 Ft	40 325 Ft	896 130 Ft	2 240 325 Ft
Összegzés:	121 196 151 Ft	3 609 318 Ft	21 633 747 Ft	142 829 898 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	7 748 223 Ft	232 446 Ft	7 748 223 Ft	15 496 446 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 680 285 Ft	50 408 Ft	720 122 Ft	2 400 407 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	110 423 448 Ft	3 286 139 Ft	12 269 272 Ft	122 692 720 Ft
Képzési feladatok támogatása	1 344 195 Ft	40 325 Ft	896 130 Ft	2 240 325 Ft
Összegzés:	121 196 151 Ft	3 609 318 Ft	21 633 747 Ft	142 829 898 Ft

PISZKOZAT