

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0225/2012

<sup>1</sup> Érkezett : \_\_\_\_\_

## 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Gödöllői Kézilabda Sport Klub

A kérelmező szervezet rövidített neve:

GKSC

<sup>2</sup> Gazdálkodási formakód: 521

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

Amatőr sportszervezet  Hivatásos sportszervezet  Közhasznú alapítvány  Diáksport egyesület  Sportiskola

Adószám:

19179571-2-13

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

2100

(helység) Gödöllő

(út, utca) Perczel Mór

(házsám) 4

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

2100

(helység) Gödöllő

(út, utca) Perczel Mór

(házsám) 4

Telefon: 0628420941

Fax: 0628420941

Hivatalos honlap: www.gkc.hu

E-mail: kiss.kalman@alexis93.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Kiss Kálmán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 303502150

E-mail cím: kiskalman@alexis93.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Kiss Kálmán

Mobiltelefonszám: 303502150

E-mail cím: kiskalman@alexis93.hu

### Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Hajós Alfréd Általános Iskola	Gödöllő Város Önkormányzata	Gödöllő Város Önkormányzata	18	felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1993-04-15

tevékenységének megkezdésének időpontja: 1993-04-15

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.

**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	1.595 MFt	1.33 MFt	0 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	1 MFt	1.55 MFt	2 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0.5 MFt	38 MFt
Egyéb támogatás	0.132 MFt	0.093 MFt	0 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	2.73 MFt	3.47 MFt	40 MFt

**Kiadások alakulása az egyes éveadokban**

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	0 MFt	5.125 MFt
Működési költségek (rezsi)	0.677 MFt	0.181 MFt	7.5 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	2.142 MFt	2.766196 MFt	27.375 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	2.82 MFt	2.95 MFt	40 MFt

**Egyéb tájékoztató jellegű adatok**

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	1 500 000 MFt	1 900 000 MFt	38 000 000 MFt
Működési költségek (rezsi)	0.677 MFt	0.181 MFt	7.5 MFt

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

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

**Mely jogcímekre adja be a kérelmet?**

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

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

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

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

, sportfejlesztési lehetőség keretében a kézilabda sportág helyi fejlesztésével kívánjuk az egészséges életmód, a sport, a térség minél szélesebb körű ismertségét támogatni, az egyre növekvő számú utánpótlás létszám megteremtésével és a bajnokságokon való minél jobb eredmények elérésével.

A vízióban megfogalmazott törekvés alapján, nyilvánvaló különbség látható a jelenlegi rendszerhez képest amely inkább a véletlenszerű kiválasztás elvén működött, nem alkalmazott támogató módszereket, méréseket, melyek segítségével a sportolni vágyó vagy tehetséges gyerek olyan irányba terelhető, mely irány egyformán jelenet számukra lehetőséget az eredményességhez, sikerességhez illetve egyformán jelenthet potenciált a Magyar Kézilabda Sport folyamatos utánpótlásához

A program teljes futamidejére, illetve az egyes projektszakaszok elérésekor: mérhető teljesítmény és minőségjavulás jelenik meg a tanulók kondicionális és koordinációs képességei tekintetében, illetve ennek megfelelően fenntarthatóvá válik az utánpótlás optimális létszámának biztosítása és az elvárható arányos és az életkorral harmonizáló verseny-eredményesség is tartható lesz.

A program hatására a versenysportban előtérbe kerül a „hosszú távú” felkészítés, ahol inkább a komplex képességfejlesztés kerül előtérbe, a korai sportágválasztás és a korai, indokolatlan eredményesség hajszolása helyett.

1. Gyerek létszám

Klubunk az elmúlt évekhez hasonlóan nem csak a városi, de a környékbeli, régióbeli fiataloknak is lehetőséget biztosít egy magasabb szintű sportolási lehetőségnek. Céljaink eléréséhez mindképpen növelni szükséges a fiatal sportolók létszámát.

2. Edzők

A megfelelő minőségű edzések érdekében megfelelő minőségű edzőkre van szükség. Hogy mindez teljesüljön, szakmai stábunknak folyamatos képzésekre, fejlesztésekre van szüksége, hogy a legjobb tudásuk és felkészültségük alapján trenírozzák a kezük alá tartozó fiatalokat, kinevelve így a jövő sportolói generációját.

3. Tárgyi eszközök

A fiatal sportolóinknak fizikális, erőnléti, motorikus képességekben szükségük van fejlődésre. Mozgáskoordinációban, mozgáskultúrában, stabilizációban, egyéni technikai, taktikai fejlődésben segítenek azok az eszközök, melyek beszerzését a 2011/2012-es évadban tervezzük.

4. Edzés, versenyeztetés

Ahhoz, hogy minél jobban hozzászokjanak a versenyzéshez és a versenyhangulathoz fiatal sportolóink, szükséges a tornákon való részvétel, megmérettetés. Ezért a pályázott időszakban, ahogyan az előzőekben is jeleztük, minden korosztály számára biztosítani kívánjuk az igényelt támogatásból egy hazai rendezésű és egy idegenbeli tornán való részvételt. Ezáltal olyan tapasztalatokra tehetnek szert sportolóink, mely segíti fejlődésüket, mind szellemi, mind fizikális, tudás szempontjából.

**Ingtatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése**

**Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve**

Sportfejlesztési programunkat minél hamarabb szeretnénk megkezdeni és bízunk benne, hogy már a szezon kezdetére megvalósíthatjuk a szükséges beszerzéseket annak érdekében, hogy a játékosaink megfelelő eszközökkel indulhassanak a 2012/13-as évadban.

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

Számunkra útmutatóként a Magyar Kézilabda Szövetség által kidolgozott és kiadott : „A Magyar kézilabdázás sportágfejlesztési stratégiája 2009-2017„ című szakanyag a mérvadó. Ennek megfelelően készítettünk el a stratégiánkat és ennek megfelelőek a terveink is.

A Gödöllői Kézilabdasport és az országos stratégia kapcsolatrendszere

Gödöllő és a körülötte lévő micro – térségek együttműködésének stratégiai céljai a kézilabda sportágban (Kapcsolódás a MKSZ UP stratégiai céljaihoz (2.1.2.))

Célkitűzéseink központjában egyrészt az utánpótlásban résztvevők kézilabdások létszámnövelése áll (min. 2x), másrészt a tehetségesek felismerése, a kiválasztási rendszer tökéletesítése, a tehetséggondozás, harmadrészt a sportolói pálya tudatos irányítása - az

informatika XXI. századi lehetőségeinek kihasználásával - áll. A kiválasztott tehetségeknek minőségi képzést alakítunk ki. Sajnálatos módon, az utánpótlás területén a sporttudományi eredmények tényleges alkalmazása, a sportegészségügyi (pl. prevenciók technikák) lehetőségek ismerete még messze nem éri el a szükséges szintet. Programunk egyik prioritása ezen területek tudatos alkalmazása, pl. a város támogató lehetőségeinek, illetve a szakemberek tudásának maximális bekapcsolása. Városunk polgármestere Nemzeti Sportszövetség elnökeként, (Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke) integrációs megállapodást írt alá a Magyar Sporttudományi Társasággal, így a sporttudományos eredmények gyakorlatba történő beépítésében erre a kapcsolatra tudatosan kívánunk építkezni. A sport innovatív megközelítésére van szükség az utánpótlásban is!

A jelenlegi sportpolitikai szándék üzenete nyilvánvaló és üdvözlendő! A mindennapos testnevelés fokozatos bevezetése (kötelező óraszám növelése) mellett a sportági profil megerősítése, az egyesületi munka koncentrációja, a tudatos egymásra épülés és az edzettség növelésére irányuló munka tervezése, azonnali eredményeket hozhat, és a munka megindulásától kezdve is szinergikus, megsokszorozó hatást válthat ki. A sportági profilok megerősítése, a tehetségek - adottságaiknak megfelelő - látvány-csapatsportokba történő tudatos irányítása, hatványozott eredményekhez vezethetnek. A sport felé megnyitott források katalizátorként működhetnek, de csak akkor, ha a szakmai irányítás az első lépésektől tudatosabbá, stratégiai jellegűvé válik. Az egymásra épülés mechanizmusát minden érintett iskolában a tantervekben rögzíteni szükséges. Ezen célok elérésére irányul jelenlegi projekttervünk!

A modell egységes utánpótlás - nevelési rendszerben gondolkodik, ahol a képzés, és versenyeztetés szinkronban van az országos célkitűzésekkel, de a program keretei között új lebonyolítási modellek is kipróbálhatók, amit később bevalás esetén azokat országos modellé lehet alakítani. A micro - térségi, járási, regionális versenyrendszer többféle lebonyolítási formáját ki kell próbálni:

- a lényeg, azonos tudású csapatok, játékosok mérjék össze tudásukat (minőségi kritérium)
- a legjobbakon kívül, a nem továbbjutóknak is folyamatos versenyeztetést biztosítson
- a későbben érő játékosoknak is biztosítson lehetőséget a rendszer a szakmai emelkedésre, fejlődésre (sztárolás, „kiégetés” gyakorlata helyett a „beérési” folyamatok figyelése, tehetséggondozás)
- okozzon sikerélményt és örömet a játékosoknak és családjaiknak egyaránt
- serdülő és ifjúsági korosztály együttes versenyeztetése kedvezőbb pedagógiai, nevelési hatásokkal jár, mint a felnőtt és ifjúsági korosztály összekapcsolása

Magas sportági színvonal nem érhető el az utánpótlási standardok pontos meghatározása nélkül! A meglévő módszertani anyagokat az országos szövetség ajánlásait átvesszük, és közös munkával tovább pontosítjuk! A sportági beszámolókat egységesítjük, hogy munkánk átlátható, követhető és összehasonlítható legyen (ezt jó lenne országos szintre is kiterjeszteni!)

A motiváció kialakítása a XXI. században kulcskérdés, és itt nem csak anyagi jutattásokról, hanem a legapróbb elismerést jelentő jelzésektől az erkölcsi elismerés közösségi formáiról is szó van, hiszen új motivációs rendszert és gyakorlatot kell alkotni!

Gödöllő és térségének felismerhetőségéhez, arculatához a projekt következtében tartozzon hozzá a sportváros, a sportutánpótlás városi arculat (SportArculat, UP Fesztivál Sportváros). A látvány-csapatsportágak városi és micro - térségi fejlesztése városi, térségi ünnepekhez kapcsolódóan együttes „fesztivál típusú” rendezvényekké fejlődhet, és új dimenzióba emelheti a városi szabadidőeltöltési szokásrendszerét. A lakosság hozzászokik az intelligens szurkolás gyakorlatához, sportversenyen való megjelenés (a családok gyermekeinek részvétele miatt) ismét élmény lesz! A csapatsportág szurkoló taborának nagysága nagyságrendileg meghaladja az egyéni sportágak lehetőségeit, ebben komoly tartalékok rejlenek! Micro - térségi válogatottak, városi válogatottak kialakítás célszerű, illetve kifelé a legjobbakat magába foglaló válogatott kialakítása és versenyeztetése célszerű! Jelentsen rangot bekerülni egy - egy magasabb egységbe, és ne legyen automatikus a bekerülés!

A program versenysportot érintő elemei (Kapcsolódás a MKSZ UP stratégiai céljaihoz (2.1.1.))

Az eredményesség emelésével konkrét célunk az adott bajnokságokban állandóan az első hat helyezett között lenni, és a finanszírozás állandósítása esetén az első osztály elérése a cél. A kézilabdát reméljük, a dán példához hasonlóan Nemzeti Ügyvédek lehet emelni. A nemzetközi eredményességre ebben a csapatsportágban (a vízilabda mellett) van a legrövidebb időn belül esély. A hagyományaink rendkívül erősek. A kézilabda reméljük nemzeti ügy lesz, de térségünkben is rövidesen meghatározóvá válik, együttműködésben városunk és micro - térségek más látványsportágaival. A leigazolt versenyzők számának megduplázásával, a tömegbázis tudatos emelésével kiszolgáljuk a versenysport érdekeit. Reméljük középtávon is képesek leszünk játékos exportra. Fiatalkorúkat úgy neveljük, képezzük, hogy megerősödjön egy „Magyar Iskola” (pl. a délszláv iskola mintájára). Nem titkolt célunk, hogy komoly szakmai központtá emelkedjen településünk. A versenysport erkölcsi erőt emelő nevelési hatásait meg kívánjuk erősíteni.

Céljaink a szabadidős kézilabdázás területén (Kapcsolódás a MKSZ UP stratégiai céljaihoz (2.1.4.))

Projektünk nem tud elszigetelten fejlődni. A nyári időszakban a szülő, a családok igénylik az elérhető árú segítséget. Nyári strandkézilabdás táborok szervezésével, sportágunk ismertségét elismertségét ugrásszerűen emelni tudjuk. Célunk, hogy a strandkézilabda legyen a legelterjedtebb nyári kiegészítő sportág a közoktatási iskolákban, sőt városunk egyetemén is. Létszámemelés elképzelhetetlen párhuzamos akciók nélkül. Ezért fontos az óvónők, tanítók képzése, a kézilabdázás ügyének való megnyerése, szakszerű ismeretek átadása. A játékos formákban (szivacskézilabda, strandkézilabda) nagy segítséget tudnak nyújtani. Micro - térségi versenyeztetés kiváló városi szüneti programokat biztosíthat. A létszám emelés stratégiai szándékán túl, egy új „sikerélmény kultúra” kialakításához kezdünk hozzá, ahol nem feltétlenül a helyezés számít. Ezen a területen a tapasztalatok alapján elmondható, hogy még a senior korosztály (volt játékosaink 40 - 50 éves korosztály) is bevonható! A fesztivál jellegű lebonyolítás kedvez a sportághoz kapcsolódó elkötelezett városi, térségi támogatói kör kialakulásában. A kézilabdázás utánpótlás műhely megerősödése hozzájárulhat a városi, térségi esélyegyenlőségi filozófia megváltozásához is. A sport alkalmas eszköz új hatékony lehetőségek kialakítására.

Átívelő út - kapcsolat a fogyatékosok sportjához (Kapcsolódás a MKSZ UP stratégiai céljaihoz (2.1.5.))

A projekt keretei ennek az iránynak a kezelését nem teszik lehetővé, de sportágunk népszerűsítése érdekében bemutató mérkőzéseket szervezünk nagy versenyek előtt, így is emelve sportágunk ismertségét.

Sportági létesítményfejlesztés vonatkozásában (Kapcsolódás a MKSZ UP stratégiai céljaihoz (2.2.3.))

Létesítményfejlesztési célkitűzéseinket a fenntarthatóság központi gondolata vezérli, ezért a sportterek fenntartása érdekében a kapcsolódó üzleti funkció lehető legszélesebb kibontását támogatjuk. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportért felelős államtitkárságának most elfogadás előtt álló stratégiájában szereplő „Varázskapu” projekt filozófiával megegyezik.

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

A projekt megvalósulása esetén megfelelő reklámhordozó felületet biztosíthat a térség és a térségi gazdasági társaságok számára,

elősegítve a helyi gazdaság további növekedését, esetleges kapcsolódó vállalkozások létesítése esetén növelve a térségben élők (fiatalok) kötődését a régióhoz, elősegítve a helyi gazdaság növekedéséhez szükséges helyi munkaerő biztosítását. Húzóerőt biztosít a gyermekek, fiatalok sport iránti érdeklődésének növeléséhez.

Az utánpótlás-neveléssel elérhető előnynek tekinthetjük azt, hogy a fiatalokkal már kicsi korukban megszerethetjük a sportot, a mozgást, a sport által fegyelmezettebbek, koncentráltabbak, egészségesebbek lehetnek, mely tényezők - még ha nem is lesznek profi sportolók -, ha végigkísérik életüket csakis pozitív hozadékkal lehetnek mind az egyénre, mind arra a társadalmi közegre, amelyben él. Továbbá nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az utánpótlásból kikerülve az arra érdemes fiatal sportolók továbbléphetnek a profi felnőtt klubba, így a felnőtt csapatot megfelelő minőségű játékosokkal tudjuk folyamatosan frissíteni

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0225/2012

**<sup>5</sup> Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként tölthető ki)**  
**(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)**

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

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

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

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának l) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

**7<sup>9</sup> Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)**

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

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

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

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

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

**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 vonzaskörzetben?  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 benyújtott 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!**

**2012/13-es bajnoki évad**

Korosztály	Versenycsapatokkal rendelkezők száma (Fő)	Versenycsapatokkal nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U8	0	0	0	Nincs
U9	0	0	0	Nincs
U10	0	0	0	Nincs
U11	0	0	0	Nincs
U12	0	0	0	Nincs
U13	0	0	0	Nincs
U14	0	0	0	Nincs
serdülő	21	0	0	Nincs
ifjúsági	20	0	1	NB2
junior	14	0	1	NB2

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0225/2012

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

Évad	12 Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Verofit táplálék kiegészítő	csomag	40	62 500 Ft	2 500 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	mizono fx adidas cipo	pár	55	45 000 Ft	2 475 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	szabadido ruha	csomag	55	34 900 Ft	1 919 500 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	utazótáska	db	55	15 000 Ft	825 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kapuslabda	db	10	3 990 Ft	39 900 Ft	Sporteszköz
2012/13	szlalomrud	db	40	5 000 Ft	200 000 Ft	Pályatartozék
2012/13	gátak	db	30	4 000 Ft	120 000 Ft	Pályatartozék
2012/13	gumi heveder	db	30	10 000 Ft	300 000 Ft	Sporteszköz

**Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése**

Évad	Korosztály	Ingyen megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Igénybevett órák száma / évad	Éves költség
2012/13	ifjúsági	Hajós Alfréd Általános Iskola	9 200 Ft	25	10	250	2 300 000 Ft
2012/13	junior	Hajós Alfréd Általános Iskola	9 200 Ft	25	10	250	2 300 000 Ft
2012/13	serdülő	Hajós Alfréd Általános Iskola	9 200 Ft	20	10	200	1 840 000 Ft

**Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése**

Évad	Sportszakember beosztása	<sup>1</sup> Képesítés	<sup>2</sup> Fogl. kor.	Adózás módja	<sup>3</sup> H.ó.	<sup>4</sup> Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	serdülő ifjúsági junior	Általános	16	10	110 000 Ft	29 700 Ft	1 397 000 Ft
2012/13	Edző	OKJ s.sz.	serdülő ifjúsági junior	Általános	14	10	100 000 Ft	27 000 Ft	1 270 000 Ft
2012/13	Edző	OKJ s.sz.	serdülő ifjúsági junior	Általános	14	10	100 000 Ft	27 000 Ft	1 270 000 Ft

### Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	5 879 400 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	2 500 000 Ft		
Személyszállítási költségek	2 000 000 Ft		
Nevezési költségek	300 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	1 000 000 Ft		
Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei	300 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	6 440 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 800 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	3 937 000 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	24 156 400 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	2 482 069 Ft	22 338 618 Ft	24 820 686 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	2 482 069 Ft	22 338 618 Ft	24 820 686 Ft

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

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma

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

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

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

Ügyiratszám : be/SFPH01-0225/2012

### <sup>14</sup> A kérelmező által szervezett képzések költségei

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

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

Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	Á		0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ			0 Ft
2013/14	Á		0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ			0 Ft
2014/15	Á		0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ			0 Ft
<b>Összegzés:</b>				
	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 projektekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; melyek kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után



<b>Közreműködői költségek</b>			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	Sporteszközök és felszerelések, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódó szerződések, ajánlatkérések, teljesítési igazolások intézése, ellenőrzése, elszámolása, beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, munkaszerződéseket. Szerződésminták összeállítása, munkaköri leírások megfogalmazása, szervezeti struktúra kialakítása, béreltszámolások és járulékfizetések ellenőrzése	Utánpótlás nevelés	440 900 Ft
<b>Összegzés:</b>			440 900 Ft

<b>Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:</b>	
2012/13	223 386 Ft

<b>Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva</b>			
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	664 286 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	664 286 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
<b>OUTPUT INDIKÁTOROK</b>					
Teljes szakember állomány	fő		4	5	25.0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		2	3	50.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		1	2	100.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		0	0	0.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		0	0	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 %

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
<b>EREDMÉNY INDIKÁTOROK</b>					
Korosztályos sportolók száma:					
U8	Fő		0	0	0.0 %
U9	Fő		0	0	0.0 %
U10	Fő		0	0	0.0 %
U11	Fő		0	0	0.0 %
U12	Fő		0	0	0.0 %
U13	Fő		0	0	0.0 %
U14	Fő		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	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
<b>HATÁS INDIKÁTOROK</b>				
Korosztályos eredményesség változása:				
U8	helyezés	0	0	0.0 %
U9	helyezés	0	0	0.0 %
U10	helyezés	0	0	0.0 %
U11	helyezés	0	0	0.0 %
U12	helyezés	0	0	0.0 %
U13	helyezés	0	0	0.0 %
U14	helyezés	0	0	0.0 %
Nézőszám	Fő	0	0	0.0 %

Egyéb indikátor:				
0				0.0 %
				0.0 %
				0.0 %