

Ügyiratszám : be/SFPH03-0140/2013

¹ Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve:

RADO KSE

² Gazdálkodási formakód:

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 Hivatásos Közhasznú Diáksport Sportiskola
sportszervezet sportszervezet alapítvány egyesület

Adószám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység) BUDAÖRS

(út, utca) LÉVAI UTCA

(házsám) 33

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység) BUDAÖRS

(út, utca) LÉVAI UTCA

(házsám) 33

Telefon:

Fax:

Hivatalos honlap:

E-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

RADOVICS JÓZSEF

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ELNÖK

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

RADOVICS JÓZSEF

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
KÖRÖSI CSOMA SÁNDI	ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN	KIK Érdi Tankerület	21	felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:

tevékenységének megkezdésének időpontja:

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
---------------	----------	--

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

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 szinten működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamely 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 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2011	2012	2013
Önkormányzati támogatás	0 Mft	0.2 Mft	1.45 Mft
Állami támogatás	0 Mft	0 Mft	0.6 Mft
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0.05 Mft	0.742 Mft	3.2 Mft
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	4 Mft	4.96 Mft	25 Mft
Egyéb támogatás	0.67 Mft	0.854 Mft	2.4 Mft
Összegzés:			
összesen:	4.72 Mft	6.76 Mft	32.65 Mft

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2011	2012	2013
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 Mft	3.938 Mft	10.4 Mft
Működési költségek (rezsi)	0.41 Mft	1.65 Mft	2 Mft
Anyagköltség	0.16 Mft	0.38 Mft	10.2 Mft
Igénybe vett szolgáltatás	0.18 Mft	0.29 Mft	6.6 Mft
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0.3 Mft	0.1 Mft	3.4 Mft
Összegzés:			
összesen:	1.05 Mft	6.36 Mft	32.6 Mft

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2011	2012	2013
Utánpótlásra fordított összeg	0.645 Mft	4.95 Mft	28 Mft
Működési költségek (rezsi)	0.373 Mft	0.91 Mft	4.6 Mft

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

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 2013 -es évről vonatkozóan**Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

Sportegyesületünk az elmúlt két évben óriási változásokon ment keresztül. 2011-től szakosztályunk önálló egyesületként működik. A TAO időszak kezdetével a létszámot drasztikusan lecsökkentettük, hogy az alsó korosztályokat építve használjuk fel a TAO forrásokat. Ugy gondoltuk, hogy minőségi munkát kell végezni és ezt alulról építkezve igyekszünk megvalósítani. 2011 őszén mintegy 46 fő U 11-es és U 12-es játékosal vágtunk neki a szezonnak. Létszámunk folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Jelenleg 102 igazolt versenyzőnk van, akik mellett kb 25-30 fő tömegsport jelleggel jár edzésre.

Létesítmény helyzetünk siralmas.

Bázisunk a KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÉRDEN. Fapalánkokkal, régi pálya festéssel, minimális méretű pályával, kevés terem idővel. Ennek ellenére a tavalyi évben beverekedtük magunkat az U 12-es korosztályban, a budapesti régióban a legjobbak közé.

Igyekszünk mindenkinek a maga szintjén versenyzési lehetőséget biztosítani, de örömminkre szolgál, hogy minden alsó korosztályban (U 11; U 12; U 14) megmértettük magunkat az országos bajnokságokban is!

Sportegyesületünk az elmúlt két évben óriási változásokon ment keresztül. 2011-től szakosztályunk önálló egyesületként működik. A TAO időszak kezdetével a létszámot drasztikusan lecsökkentettük, hogy az alsó korosztályokat építve használjuk fel a TAO forrásokat. Ugy gondoltuk, hogy minőségi munkát kell végezni és ezt alulról építkezve igyekszünk megvalósítani. 2011 őszén mintegy 46 fő U 11-es és U 12-es játékosal vágtunk neki a szezonnak. Létszámunk folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Jelenleg 102 igazolt versenyzőnk van, akik mellett kb 25-30 fő tömegsport jelleggel jár edzésre.

Létesítmény helyzetünk siralmas.

Bázisunk a KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÉRDEN. Fapalánkokkal, régi pálya festéssel, minimális méretű pályával, kevés terem idővel. Ennek ellenére a tavalyi évben beverekedtük magunkat az U 12-es korosztályban, a budapesti régióban a legjobbak közé.

Igyekszünk mindenkinek a maga szintjén versenyzési lehetőséget biztosítani, de örömminkre szolgál, hogy minden alsó korosztályban (U 11; U 12; U 14) megmértettük magunkat az országos bajnokságokban is!

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

Nincs

Nincs

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

2013.július 1-2014.június 30.

I. 2013.július 1 - 14. Napközis és bentlakásos táborok

II. 2013.július 15 - augusztus 4. Pihenő

III. 2013.augusztus 5 - szeptember 1. Nyári felkészülési időszak

IV. 2013.szeptember 2 - 2014.június 15. ISKOLAI KOSÁRLABDA ÓRÁK, A MINDEN NAPOS TESTNEVELÉS KERETEIN BELÜL

V. 2013.augusztus 5 - szeptember 1. Nyári felkészülési időszak

VI. 2013.szeptember 2 - december 31. 1.felkészülési szakasz a KÉPZÉSI TERV alapján

VII. 2014.január 1 - május 18. 2.felkészülési időszak a KÉPZÉSI TERV alapján

VIII. 2014.május 19 - június 30. 3.felkészülési időszak a KÉPZÉSI TERV alapján

2013.július 1-2014.június 30.

I. 2013.július 1 - 14. Napközis és bentlakásos táborok

II. 2013.július 15 - augusztus 4. Pihenő

III. 2013.augusztus 5 - szeptember 1. Nyári felkészülési időszak

IV. 2013.szeptember 2 - 2014.június 15. ISKOLAI KOSÁRLABDA ÓRÁK, A MINDEN NAPOS TESTNEVELÉS KERETEIN BELÜL

V. 2013.augusztus 5 - szeptember 1. Nyári felkészülési időszak

VI. 2013.szeptember 2 - december 31. 1.felkészülési szakasz a KÉPZÉSI TERV alapján

VII. 2014.január 1 - május 18. 2.felkészülési időszak a KÉPZÉSI TERV alapján

VIII. 2014.május 19 - június 30. 3.felkészülési időszak a KÉPZÉSI TERV alapján

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

Jelenlegi pályázatunk is tartalmazza azokat az elemeket, amiket már az előző pályázatokban is szeretnénk volna megvalósítani. Tovább lépésünkhöz, fejlődésünkhöz szükségünk van a teljes összeg elnyerésére. Már eddig is megpróbáltuk megvalósítani azt a gyors, nagyarányú létszámfejlesztést, az országos legmagasabb szintű bajnokságokban való indulást és szakmai munkát, amit elterveztünk.

Az érdi kosárlabda fejlesztésének stratégiai tervvázlata - (összhangban a korábbival):

- minőségi versenyzői létszám növelése (folyamatosan emelkedő létszám kiválasztási lehetőséggel, a minőség javára)

- óvodai és alsós kosárlabda tanfolyamok szervezése, vezetése (forrás hiányában nem indult)

- nemzetközi kapcsolatok kiépítése (forrás hiányában nem valósult meg)

- a kosárlabdázáshoz, képzéshez szükséges eszköz állomány javítása, fejlesztése (ugyanúgy, mint az előző pályázatnál: forrás hiányában minimális fejlesztés sikerült)

- a minőségi javulást hozó anyagi eszközök növelése (ugyanúgy, mint az előző pályázatnál:forrás hiányában minimális fejlesztés sikerült)

- szakemberek képzésének, továbbképzésének segítése (saját erőből valósult meg. Edzőink rendszeres látogatói a nemzetközi tornáknak, a korosztályos válogatott edzőtáboroknak, összetartásoknak.)

- szakemberek anyagi megbecsülése (a rendszer sajátossága révén részben sikerült)

- eredményesség növelése (U 11, U 12, U 14-es csapatunkkal, az országos versenyek résztvevői voltunk, vagyunk, szinte minden korosztályban versenyeztetve 1-2 évvel fiatalabb versenyzőket is)

A sportág népszerűsítése (összhangban a korábbiakkal):

A sportág helyben történő népszerűsítését nagyban segítené, ha Érden tudnánk játszani a hazai mérkőzéseinket. Ezzel tovább tudnánk bővíteni azon

versenyrendszerek körét, ahol élvezhetnénk a hazai pálya nyújtotta előnyöket.

(forrás hiányában nem valósult meg; lásd: terem helyzetünk)

Szakmai cél (összhangban a korábbiakkal):

Minőségi képzési-, nevelési rendszer, központ kialakítása, felépítése.

- magasan képzett játékosok nevelése, tudatos, tervezett képzés alapján (folyamatos, Szakmai Képzési Tervünk alapján folyik a szakmai munka; részben sikerült)

- az utánpótlás képzés segítése, utánpótlás bázis kialakítása (folyamatos, forrás hiányában részben sikerült)

- a sporton keresztül a fiatalok nevelése, felkészítése mind a sportkarrierre, mind egy rendezett civil életre(folyamatos)

- a kosárlabdát szeretők, pártolók, támogatók bázis kialakítása (folyamatos, rendkívül összetartó, egymást segítő családias légkört sikerült kialakítanunk)

- utánpótlás szakemberek képzésének, fejlődésének segítése (forrás hiányában részben sikerült; nagyrészt önerőből valósult meg)

A képzéshez szükséges magas színvonalú háttér biztosítása

- szakmai képzési program megvalósítása (folyamatos)
- szakember létszám bővítése (forrás hiányában nem sikerült)
- a nevelés, képzés az egységesen lefektetett elvek alapján működik (folyamatos a KÉPZÉSI TERV alapján)
- hosszú távú szakmai fejlődés biztosítása
- megfelelő eszközök, felszerelések, sportlétesítmények biztosítása (forrás hiányában részben sikerült)
- a fejlődés, a teljesítmény rendszeres mérésének biztosítása - megfelelő szintű versenyeztetés (forrás hiányában részben sikerült)
- szakmai téren állandó, hosszú távú perspektíva biztosítása

Jelenlegi pályázatunk is tartalmazza azokat az elemeket, amiket már az előző pályázatokban is szeretnénk volna megvalósítani. Tovább lépésünkhöz, fejlődésünkhöz szükségünk van a teljes összeg elnyerésére. Már eddig is megpróbáltuk megvalósítani azt a gyors, nagyarányú létszámfejlesztést, az országos legmagasabb szintű bajnokságokban való indulást és szakmai munkát, amit elterveztünk.

Az érdi kosárlabda fejlesztésének stratégiai tervvázlata - (összhangban a korábbival):

- minőségi versenyzői létszám növelése (folyamatosan emelkedő létszám kiválasztási lehetőséggel, a minőség javára)
- óvodai és alsós kosárlabda tanfolyamok szervezése, vezetése (forrás hiányában nem indult)
- nemzetközi kapcsolatok kiépítése (forrás hiányában nem valósult meg)
- a kosárlabdázáshoz, képzéshez szükséges eszköz állomány javítása, fejlesztése (ugyanúgy, mint az előző pályázatnál: forrás hiányában minimális fejlesztés sikerült)
- a minőségi javulást hozó anyagi eszközök növelése (ugyanúgy, mint az előző pályázatnál:forrás hiányában minimális fejlesztés sikerült)
- szakemberek képzésének, továbbképzésének segítése (saját erőből valósult meg. Edzőink rendszeres látogatói a nemzetközi tornáknak, a korosztályos válogatott edzőtáboroknak, összetartásoknak.)
- szakemberek anyagi megbecsülése (a rendszer sajátossága révén részben sikerült)
- eredményesség növelése (U 11, U 12, U 14-es csapatunkkal,az országos versenyek résztvevői voltunk, vagyunk, szinte minden korosztályban versenyeztetve 1-2 évvel fiatalabb versenyzőket is)

A sportág népszerűsítése (összhangban a korábbiakkal):

A sportág helyben történő népszerűsítését nagyban segítené, ha Érden tudnánk játszani a hazai mérkőzéseinket. Ezzel tovább tudnánk bővíteni azon versenyrendszerek körét, ahol élvezhetnénk a hazai pálya nyújtotta előnyöket.

(forrás hiányában nem valósult meg; lásd: terem helyzetünk)

Szakmai cél (összhangban a korábbiakkal):

- Minőségi képzési-, nevelési rendszer, központ kialakítása, felépítése.
- magasan képzett játékosok nevelése, tudatos, tervezett képzés alapján (folyamatos, Szakmai Képzési Tervünk alapján folyik a szakmai munka; részben sikerült)
- az utánpótlás képzés segítése, utánpótlás bázis kialakítása (folyamatos, forrás hiányában részben sikerült)
- a sporton keresztül a fiatalok nevelése, felkészítése mind a sportkarrierre, mind egy rendezett civil életre(folyamatos)
- a kosárlabdát szerető, pártoló, támogató bázis kialakítása (folyamatos, rendkívül összetartó, egymást segítő családias légkört sikerült kialakítanunk)
- utánpótlás szakemberek képzésének, fejlődésének segítése (forrás hiányában részben sikerült; nagyrészt önerőből valósult meg)

A képzéshez szükséges magas színvonalú háttér biztosítása

- szakmai képzési program megvalósítása (folyamatos)
- szakember létszám bővítése (forrás hiányában nem sikerült)
- a nevelés, képzés az egységesen lefektetett elvek alapján működik (folyamatos a KÉPZÉSI TERV alapján)
- hosszú távú szakmai fejlődés biztosítása
- megfelelő eszközök, felszerelések, sportlétesítmények biztosítása (forrás hiányában részben sikerült)
- a fejlődés, a teljesítmény rendszeres mérésének biztosítása - megfelelő szintű versenyeztetés (forrás hiányában részben sikerült)
- szakmai téren állandó, hosszú távú perspektíva biztosítása

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

Társadalmi hatásként említhető az ifjúság egészségmegőrzésében, a sportra és rendszerességre nevelésben betöltött fontos szerepe. A gyerekek és a szülők életének, életmódjának megváltoztatása, átalakítása. Egyesületünkben a szülők többsége jelenleg is részt vesz a szülői kosárlabda edzéseken és aktívak egyesületünk egyéb rendezvényein is. Egyesületünket Érden a kosárlabdával azonosítják. Szakmai munkánkat már több, nagyobb egyesület együttműködési szándéka is elismeri.

Gazdasági hatás:

- a szülők terheinek csökkentése
- a költségek átgondolt tervezésével a képzés és a költséghatékonyság arányának optimalizálása
- az edzők társadalmi, szakmai elismertségének, megbecsülésének elfogadása
- a támogatói kör szélesítése révén a kosárlabdába áramló anyagi eszközök növelése

Várt előnyök:

- sportolói bázis szélesítése
- saját, hazai pálya használata esetén szurkolói bázis kialakítása diákokból
- a képzés színvonalának emelése az egységes KÉPZÉSI TERV alapján
- a gyerekek mozgásigényének jótékony célú átmentése, a csavargás és a drogok helyett a sportpályára csábítani a gyerekeket, tartalmas és sikeres programot kínálva az önmegvalósításra is

Minimális kockázat:

- a költségvetés átgondolt, fenntartható, előre mutató
 - a program során általában jellemző kockázat nem nagyobb, mint a társadalom egyéb területein
- Társadalmi hatásként említhető az ifjúság egészségmegőrzésében, a sportra és rendszerességre nevelésben betöltött fontos szerepe. A gyerekek és a szülők életének, életmódjának megváltoztatása, átalakítása. Egyesületünkben a szülők többsége jelenleg is részt vesz a szülői kosárlabda edzéseken és aktívak egyesületünk egyéb rendezvényein is. Egyesületünket Érden a kosárlabdával azonosítják. Szakmai munkánkat már több, nagyobb egyesület együttműködési szándéka is elismeri.

Gazdasági hatás:

- a szülők terheinek csökkentése
- a költségek átgondolt tervezésével a képzés és a költséghatékonyság arányának optimalizálása
- az edzők társadalmi, szakmai elismertségének, megbecsülésének elfogadása
- a támogatói kör szélesítése révén a kosárlabdába áramló anyagi eszközök növelése

Várt előnyök:

- sportolói bázis szélesítése
- saját, hazai pálya használata esetén szurkolói bázis kialakítása diákokból
- a képzés színvonalának emelése az egységes KÉPZÉSI TERV alapján
- a gyerekek mozgásigényének jótékony célú átmentése, a csavargás és a drogok helyett a sportpályára csábítani a gyerekeket, tartalmas és sikeres programot kínálva az önmegvalósításra is

Minimális kockázat:

- a költségvetés átgondolt, fenntartható, előre mutató
- a program során általában jellemző kockázat nem nagyobb, mint a társadalom egyéb területein

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

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 2013. és 2015. közötti időszakban

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

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.

7 ^a 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	Kamera	A mérkőzések elemzése, a játékosok oktatása szempontjából fontos	Nem	200 000 Ft
2013/14	Informatikai eszközök	Laptop	A sportegyesület saját használatára, az egyesületi ügyek intézésére, adatok tárolására, stb	Nem	300 000 Ft
Összegzés:					500 000 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	153 218 Ft	357 508 Ft	510 726 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			510 726 Ft
összesen:	153 218 Ft	357 508 Ft	510 726 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)
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			0 Ft
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	Versenycsapatokkal rendelkezők száma (Fő)	Versenycsapatokkal nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11	7	8	1	Országos ▾
U12	11	7	2	Országos ▾
U14	28	13	3	Országos ▾
U16	10	18	1	Megyei ▾
U18	0	0	0	Nincs ▾
U20	0	0	0	Nincs ▾
U23	0	0	0	Nincs ▾
U25*	0	0	0	Nincs ▾

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma

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	Mez gamitúra	szett	30	10 000 Ft	300 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Melegítő gamitúra	szett	30	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	TRX	db	15	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Plexi palánk	db	2	0 Ft	0 Ft	Pályatartozék
2013/14	Rugós gyűrű	db	2	0 Ft	0 Ft	Pályatartozék
2013/14	Gyakorló palánk	csomag	6	0 Ft	0 Ft	Pályatartozék
2013/14	Palánk tartó fal konzol behajthat	db	2	0 Ft	0 Ft	Pályatartozék
2013/14	Eredményjelző készülék	szett	1	0 Ft	0 Ft	Pályatartozék
2013/14	Kosárlabda háló	db	20	0 Ft	0 Ft	Pályatartozék
2013/14	Kézi súlyzó	pár	30	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Dynair	db	20	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2013/14	Kosárlabda cipő	pár	40	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Tens ideg és izomstimuláló	db	1	0 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2013/14	Kosárlabda 7-es méret	db	5	25 000 Ft	125 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Kosárlabda 6-os méret	db	5	20 000 Ft	100 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Kosárlabda 5-ös méret	db	5	16 000 Ft	80 000 Ft	Sporteszköz

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése							
Évad	Korosztály	Ingatlan megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Igénybevett órák száma / évad	Éves költségek
2013/14	U11	KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA	5 000 Ft	18	6	108	540 000 Ft
2013/14	U12	KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA	5 000 Ft	18	6	108	540 000 Ft
2013/14	U14	KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA	5 000 Ft	30	6	180	900 000 Ft
2013/14	U16	KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA	5 000 Ft	16	6	96	480 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése									
Évad	Sportszakember beosztása	Sportszakember neve	2012/13-as idény működési engedély száma	² Fogl. kor.	³ H.ó.	⁴ Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2013/14	Edző	Göbölös Réka	2012032901		70	7	200 000	40 000 Ft	1 680 000 Ft
2013/14	Vezető edző	Radovics József	2012013701		100	7	240 000	48 000 Ft	2 016 000 Ft
2013/14	Gyűrű	Radovics Richárd	0		80	10	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	Egyéb	Goschi Gabriella	0		20	10	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	Edző	Hartai Tamás	0		80	12	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek

Jocím	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	605 000 Ft	
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft	
Személyszállítási költségek	200 000 Ft	
Nevezési költségek	200 000 Ft	
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	200 000 Ft	
Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei	100 000 Ft	
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	2 460 000 Ft	
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	100 000 Ft	
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	3 696 000 Ft	
Logisztikai költségek (csak bérlet) - kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft	
Összegzés:		
összesen:	7 561 000 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	777 081 Ft	6 993 730 Ft	7 770 811 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	777 081 Ft	6 993 730 Ft	7 770 811 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. Tervezési bejelentést 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
Összegzés:										
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

14. a Rendelet 25 (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

Versenyztetés költségei		
Jogcím	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, játékengedélyek kiállításának díja	0 Ft	
az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé	0 Ft	
Összegzés:		
	0 Ft	0 Ft

Tervezett versenyztetés költségei, évadokra lebontva			
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

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2013/14	<p>A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban</p> <ul style="list-style-type: none"> - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. <p>A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan</p> <ul style="list-style-type: none"> - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában <p>A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében</p> <ul style="list-style-type: none"> - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. 	Tárgyi jellegű	7 150 Ft	7 150 Ft
2013/14	<p>A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban</p> <ul style="list-style-type: none"> - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. <p>A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan</p> <ul style="list-style-type: none"> - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában <p>A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében</p> <ul style="list-style-type: none"> - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. 	Utánpótlás nevelés	139 874 Ft	139 874
Összegzés:			147 024 Ft	

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:	
2013/14	73 512 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	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	10 725 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	209 811 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft
Összegzés:		
összesen:	220 536 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0140/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: BUDAÖRS (helység), 2013 (év) 08 (hó) 07 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Alulírott RADOVICS JÓZSEF, 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 rendeltetésszerű 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/SFPP03-0140/2013

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, 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)

A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok

Kelt: BUDAÖRS (helység), 2013 (év) 08 (hó) 07 (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		2	5	150.0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		1	3	200.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		1	2	100.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		2	5	150.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		103125	134200	30.1 %
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
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U11	Fő		15	30	100.0 %
U12	Fő		18	25	38.9 %
U14	Fő		41	50	22.0 %
U16	Fő		28	30	7.1 %
U18	Fő		0	0	0.0 %
U20	Fő		0	0	0.0 %
U23	Fő		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
Alsós előkészítő	Fő		8	20	150.0 %
Óvodás kosárlabda	Fő		0	30	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	12	3	-75.0 %
U12	helyezés	16	4	-75.0 %
U14	helyezés	0	16	0.0 %
U16	helyezés	0	8	0.0 %
U18	helyezés	0	0	0.0 %
U20	helyezés	0	0	0.0 %
U23	helyezés	0	0	0.0 %
Nézőszám	Fő	10	24	140.0 %
Egyéb indikátor:				
Vasas Nyuszi Kupa	részvétel	1	1	0.0 %
				0.0 %

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évre				
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	357 508 Ft	10 725 Ft	153 218 Ft	510 726 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	6 993 730 Ft	209 811 Ft	777 081 Ft	7 770 811 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	7 351 238 Ft	220 536 Ft	930 299 Ft	8 281 537 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évre				
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
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2 évre összesen				
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	357 508 Ft	10 725 Ft	153 218 Ft	510 726 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	6 993 730 Ft	209 811 Ft	777 081 Ft	7 770 811 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	7 351 238 Ft	220 536 Ft	930 299 Ft	8 281 537 Ft