

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0223/2013

¹ Érkezett : _____**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

Falco KC Szombathely Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Falco KC Szombathely Kft.

² Gazdálkodási formakód: 113 ▼³ A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
 Amatőr sportszervezet
 Hivatásos sportszervezet
 Közhasznú alapítvány
 Diáksport egyesület
 Sportiskola

Adószám:

1 2 4 9 4 4 2 6 - 2 - 1 8

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

9 7 0 0

(helység) Szombathely

(út, utca) Sugár út

(házsám) 18.

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

9 7 0 0

(helység) Szombathely

(út, utca) Sugár út

(házsám) 18.

Telefon: 06-94-506-108

Fax: 06-94-506-108

Hivatalos honlap: www.falcokc.com

E-mail: falco@falcokc.t-online.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Gráczer György

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető

Mobiltelefonszám: 06-30-901-4886

E-mail cím: falco1@falcokc.t-online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Horváth Hajnalka

Mobiltelefonszám: 06-30-256-2246

E-mail cím: horvath.hajni76@gmail.com

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Savaria Aréna Csarnok	Szombathelyi Önkormányzat	SZOVA	12	felkészülés és versenyeztetés ▼
Savari Aréna Kis-Csarnok	Szombathelyi Önkormányzat	SZOVA	6	felkészülés és versenyeztetés ▼
Nagy Lajos Gimnázium	Szombathelyi Önkormányzat	GAMESZ	4	felkészülés ▼

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2000-07-04

tevékenységének megkezdésének időpontja: 2000-07-04

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

Jogosult ▼

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.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0223/2013

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

Bevétel	2011	2012	2013
Önkormányzati támogatás	29.296 MFt	64.085 MFt	57 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	71.474 MFt	67.784 MFt	60 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	27.1 MFt	27.6 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	24 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	100.77 MFt	182.97 MFt	144.6 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban			
Kiadás	2011	2012	2013
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	73.793 MFt	72.531 MFt	60 MFt
Működési költségek (rezi)	0.6 MFt	0.646 MFt	1 MFt
Anyagköltség	4.175 MFt	9.234 MFt	12 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	77.251 MFt	135.34 MFt	62 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	6.366 MFt	8.283 MFt	7.5 MFt
Összegzés:			
összesen:	162.19 MFt	226.03 MFt	142.5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok			
	2011	2012	2013
Utánpótlásra fordított összeg	22 MFt	32 MFt	36 MFt
Működési költségek (rezi)	0.6 MFt	0.646 MFt	0.8 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0223/2013

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(a)

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 Versenyzetetés 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).

* A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Falco KC Szombathely Kft. többségi önkormányzati tulajdonban lévő sportszervezet, mely az együttműködési megállapodásunk szerint felosztott korosztályok képzésével, versenyjéteztésével foglalkozik.

A szombathelyi férfi kosárlabda csapat 1992-ben jutott fel az eső osztályba és ettől kezdődően folyamatos - A- csoportos tagsággal rendelkezik. Ez alatt az idő alatt nem csak a felnőtt csapatunk eredményességére fordítottunk figyelmet. Fokozatosan és tudatosan építettük fel utánpótlásbázisunkat, alakítottuk ki képzési rendszerünket, képeztük edzőinket. Munkánk eredményességének mérhető fokmérője az utánpótlás csapatokkal elért eredményeink, az első osztályba és a válogatottba eljutott sportolónk száma, de nem szabad megfeledkeznünk meg azokról sem, akik nem lettek profi kosárlabdázók viszont elkötelezettjeivé váltak sportágunknak. Találkozunk velük az élet minden területén, életvitelükkel, tetteikkel népszerűsítik a sportot és csapatunkat, segítik munkánkat. Sokan közülük már gyermekeiket hozzák az edzésekre. Városunkban a sportág népszerűségének, a mérkőzések nézettségének ez egyik fontos mozgatórugója.

Utánpótlás rendszerünknek köszönhetően, országos szinten is kiemelkedő számú, kosárlabdázó játékosal rendelkeznek a szombathelyi sportvállalkozások és iskolai csoportok. Hogy ebből a mennyiségből, a megnövekedett elvárásoknak megfelelő minőségi játékosokat tudjunk nevelni, elindítottuk akadémiai programunkat mellyel, a résztvevő sportszervezetekkel – Szombathelyi Ifjú Sölymok KSE, Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft – közösen, sikeresen pályáztunk és akadémiai címet kaptunk a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökségi határozata értelmében. Felnőtt csapatunk az NBI/A osztályos bajnokságában indul Bencze Tamás vezetőedző irányításával. Öröndetes, hogy csapatunk az alapszakaszban a hetedik helyen végzett, de számunkra külön örönd, hogy tehetséges U18-as játékosaink közül négyen már bemutatkoztak az első osztályban. Közülük Váradi Benedek már átlag 20 perces játékidővel rendelkezik. Utánpótlás bázisunk Váradi Attila vezetésével két korosztályt ölel fel:

- U23 csapatunk Váradi Attila és Váradi Kornél szakmai irányítása alatt, az alapszakaszban 24 győzelemmel és 2 vereséggel az első helyen áll.
- U18-as csapatunkat Váradi Attila és Kéri Péter edzi az MKOSZ U18-as bajnokságában indultak, ahol az alapszakasz után veretlenül, 18 győzelemmel az első helyen állnak. Csapatunk felkészülését segítik még kondicionáló edző, gyúró és pszichológus kollégák, akiknek jelentős szerepe van a játékosok testi és szellemi felkészítésében.

A Falco KC utánpótlásának szakmai felépítése

- Utánpótlás szakmai vezető: Váradi Attila
- Utánpótlás edző U23: Váradi Kornél
- Utánpótlás edző U18 Kéri Péter
- Pszichológus: Dr. Lazáry Györgyné
- Gyúró: Tanai Zoltán
- Kondicionáló edző: Hajas Csaba (erőfejlesztés, atlétika)
- Kondicionáló edző: Váradi Kornél (funkcionális tréning)

Elért eredményeink az elmúlt években:

Sportszervezetünk, az U23 és U18 korosztályokban indít saját csapatot, így országos saját eredményei csak ezekben a korosztályokban vannak. Az általunk együttműködési szerződéssel működő csapatok eredményei is szerepelnek.

2005/2006.

U20 3. hely, Falco KC

MKOSZ OGYB 3. hely, Falco Szombathelyi SI
XV. Kenguru Kupa Országos jamboree 3. hely, Falco Ifjú - Sóllymok

2006/2007.
MKOSZ OKB 8. hely, Falco KC
MKOSZ OGYB 3. hely, Falco - Szombathelyi SI
XVI. Kenguru Kupa Országos jamboree 1. hely, Falco - Ifjú Sóllymok

2007/2008.
MKOSZ OSB 3. hely, Falco - Szombathelyi SI
MKOSZ OGYB 3. hely, Falco - Szombathelyi SI
XVII. Kenguru Kupa Országos jamboree 2. hely, Falco - Ifjú Sóllymok

2008/2009.
MKOSZ OKB 6. hely, Falco KC
MKOSZ OSB 3. hely, Falco - Szombathelyi SI

2009/2010.
MKOSZ U20 ASZ 3. hely, Falco KC
MKOSZ OJB 8. hely, Falco KC
MKOSZ OKB 3. hely, Falco KC
MKOSZ OSB 3. hely, Falco - Szombathelyi SI

2010/2011.
MKOSZ OJB 2. hely, Falco KC
MKOSZ OKB 2. hely, Falco KC

2011/2012.
MKOSZ OJB 1. hely, Falco KC
MKOSZ OKB 1. hely, Falco KC

2012/2013
MKOSZ U23 alapszakasz 1. hely, Falco KC
MKOSZ OJB 1. hely, Falco KC

2010-ben a Heraklész (válogatott) programokban a Falco KC csapataiból hat játékos – Bakk Krisztián, Bognár Kristóf, Nárai Bence, Péterfai Rihard, Sinkovits Dániel, Váradi Benedek – 2011-ben hét játékos – Nárai Bence, Molnár Bence, Bognár Kristóf, Perl Zoltán, Bán Tibor, Bazsó Brúnó, Hódi Patrik – 2012-ben hat játékos – Váradi Benedek, Bognár Kristóf, Simon Kristóf, Bakk Krisztián, Perl Zoltán, Bán Tibor – vett részt.

Együttműködésünk más sportszervezetekkel

Sportszervezetünk szoros együttműködési megállapodást kötött a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft-vel és a Szombathelyi Ifjú Sóllymok Kosárlabda Sportegyesülettel az utánpótlás nevelés képzési szinteknek megfelelő felosztásáról. Továbbá együttműködési megállapodás született a Falco KC Szombathely és a Nyugat Magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ között, az egyetemen továbbtanuló fiatal játékosok sportolásának segítéséről és a SZOESE Egyetemi Bajnokságban induló csapatának szakmai támogatásáról.

Akadémia kialakítási munkánk alapján a fent említett sportegyesületekkel kötött szakmai együttműködési megállapodásokon túl, a helyi iskolákkal, kollégiummal létrejött kapcsolatok adják:

- Nagy Lajos Gimnázium
 - Az iskola közoktatási típusú sportosztálya járhatnak játékosaink, ahol speciális órarenddel biztosítják részükre a délelőtti edzéseken való részvételt, valamint nagyobb odafigyeléssel segítik a sportolóink munkáját.
 - Magántanulói státuszt kaphatnak azok a játékosaink, akik az iskola más osztályaiba járnak, így ők is részt tudnak venni az iskolaidővel ütköző foglalkozásokon.
 - Zrínyi Ilona Ált. Isk. Az iskola közoktatási típusú sportosztályaiba járhatnak azok a tanulók, akik korosztályuk alapján már az U16-os csapatban játszanak, de még általános iskolába járnak. Részükre az iskola keretein belül megoldottak a plusz edzések.
 - Szombathelyi Egyházmegyei Kollégium
 - Kulturált elhelyezést, sportolói életvitelhez alakított napirendet biztosít sportolóinknak.
 - A kollégium nevelőtanárai segítik játékosainkat a hiányzásokból adódó lemaradások pótlásában, korrepetálási lehetőséget biztosítanak.
- Bentlakást biztosít a kollégium az iskolai szünetekben és hétvégeken is.

Ingtatlan beruházás esetén annak indoklottsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Falco KC 2013/2014-es évadban nem tervez ingatlan beruházást.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Falco KC 2013/2014-es évadban nem tervez ingatlan beruházást.

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 Falco KC Szombathely Kft. sportfejlesztési programjának célja az első osztályban profi csapat működtetése és versenyeztetése. Hogy ezt eredményesen tudjuk végezni, ahhoz szükséges, hogy az U18-as és az U23-as korosztály legjobbjait folyamatosan beépítsük a felnőtt csapatba. A játékosok életkorának, képzési, felkészítési szintjének megfelelő feladatok sportszervezetek közötti tudatos és összehangolt felosztása, valamint az akadémiai rendszer felépítése szorosan kapcsolódik az Országos Kosárlabda Szövetség által meghirdetett „Új pályán” stratégia által megfogalmazott első – minőség – célhoz. A második – tömegesítés – cél eléréséhez, az együttműködő sportszervezeteken keresztül, azok szakmai támogatásával, a sportág népszerűsítésével, a tagtoborzás és létszámmegtartás segítségével járunk hozzá. Programunk elsődleges célja hogy az együttműködő sportszervezeteken keresztül, saját nevelésű, megfelelő technikai tudással és taktikai ismeretekkel rendelkező játékosokat neveljünk. További cél, hogy sok, a környéken élő fiatal szoktasson rá a rendszeres sportolásra, szerette meg velük a mozgást és a sportágat, ezáltal közvetett módon járuljon hozzá egy egészségesebben élő, nagyobb munkabírási generáció kialakításához. A rendszeres edzések elősegítik egy pontos életritmus kialakítását, rendszerességhez, tudatossághoz szoktatják a fiatalokat, akiknél kevésbé, vagy egyáltalán nem érvényesülnek a környezetben fellelhető negatív, a személyiséget romboló hatások. A 2012/13-as támogatási időszakra vonatkozó sportágfejlesztési program keretében sportszervezetünk az alábbi előrelépéseket tette: A minőségi utánpótlás nevelés területén az akadémiai rendszerünk akkreditálásával szervezetileg és minőségileg – növelni tudtuk az edzések számát, délelőtti egyéni képzéseket tudunk tartani, specializáltak tudunk bevinni a munkába, atléta és kondicionáló edzők – egyaránt fejlődést tudunk elérni. Az ideál szezontól kezdődően sikerült megoldanunk, hogy az U18 és U23 korosztály legtehetségesebb játékosai a délelőtti edzéseken is részt tudjanak venni. Ennek tárgyi és személyi feltételeit – terembérlés és két fő edző alkalmazását a sporttámogatási rendszer használatával tudtuk megoldani. Eredmények: Versenyeztetési rendszerünket sikerült nemzetközi edzőmérkőzésekkel bővítenünk. Korábbi kapcsolatainkat, sikerült még szorosabbá fűznünk és új kapcsolatokat tudunk kialakítani. Dologi feltételrendszer javítása területén folyamatban vannak beszerzéseink. A Nagy Lajos Gimnáziumban sikerült heti öt délelőtti edzéshez terem bérelnünk, ez megkönnyítette a játékosok részére az azokon való részvételt. Képzett szakembereink anyagi megbecsülését javítani tudtuk. Sportszakembereink képzését és továbbképzését edzőtovábbképzéseken történő részvétel formájában, illetve személyes konzultációkra történő elutazás támogatásával segítettük. Sportfejlesztési programunk a 2013/14-es támogatási időszakban elsősorban az akadémiai rendszer nemzetközi szintű felépítésére irányul. Ennek a programnak a megvalósítását az alábbi lépéseken keresztül tervezzük:

1. Edzésfeltételek javítása

- o Személyi feltételeinek jelenleg megfelelőek, fő célunk hogy minőségi szakembereinket meg tudjuk tartani.
- o Tárgyi, dologi feltételeink megfelelőek, de az előrelépés szükséges:
- a terembérlésnél problémát fog jelenteni, hogy az iskolákban a megnövekvő óraszámok miatt kevesebb lesz a jó minőségű terem.
- Szükséges továbbá kondicionáló és rehabilitációs háttérünk javítása, valamint az edzésfelszerelések mennyiségi és minőségi fejlesztésére továbbra is fokozott figyelmet fordítanunk.

2. Edzőink tevékenységének elismerése elérte a méltányos szintet, cél a jelenlegi színvonal megtartása, további bérikiáramlást csak plusz feladatok ellátása esetére tervezzük.

3. Versenyzetési lehetőségek és azok bővítése: Csapatunk jelenleg is a legmagasabb szintű hazai bajnokságokban indulnak, ahol kiemelkedő eredményeket értek el. Viszont ez nem elegendő ahhoz, hogy megkezdjük az európai élvonalhoz viszonyított hátrányunk ledolgozását. Ennek érdekében rendszeres edzőmérkőzéseket kívánunk szervezni a régió magasabb kosárlabda kultúrával rendelkező – elsősorban Szlovén, Szerb és Horvát – csapataival. Tervezzük nemzetközi tornák rendezését és azokon való részvételt. Célunk hogy csapatainkkal bekapcsolódjunk a nemzetközi vérkeringésbe.

4. Fontos feladat és előrelépésünknek egyik legfontosabb feltétele, hogy edzőink részére ne csak a továbbképzéseken való részvételt biztosítsuk, hanem adjunk nekik lehetőséget külföldi tanulmányutakra, az ottani csapatoknál az edzőtáborokban folyó munkába való bekapcsolódásra. Ehhez Szerbiában rendelkezünk jól működő kapcsolattal, de szeretnénk más országokba is eljuttatni edzőinket.

5. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének területén, elsősorban a minőségre kívánunk koncentrálni. Kialakított, működő kapcsolataink nemzetközi szintű utánpótlásbázisokkal jól működik, ezeket bővíteni nem szeretnénk, de fontos hogy tudjunk előrelépni a mindennapi kapcsolatok területén. Közös felkészülési táborok szervezését tervezzük, ahol edzőink együtt tudnak dolgozni külföldi partnereinkkel.

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

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint elválasztani. A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való áttállással egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO törvény szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül, kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület Szombathely lakosságának egyik szórakoztatási forrása marad, illetve az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0223/2013

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

Támogatási időszak	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.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0223/2013

7⁸ 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 ▾	Egyéb ▾	cserepad védő állvány	vendégcsapat védelme	Nem ▾	1 000 000 Ft
Összegzés:					1 000 000 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 ▾	306 435 Ft	715 015 Ft	1 021 450 Ft
2014/15 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			1 021 450 Ft
összesen:	306 435 Ft	715 015 Ft	1 021 450 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 NemAz 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 szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
- a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
- az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
- az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

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

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

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

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0223/2013

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2013/14-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyszabaddal rendelkezők száma (Fő)	Versenyszabaddal nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11	0	0	0	Nincs ▼
U12	0	0	0	Nincs ▼
U14	0	0	0	Nincs ▼
U16	0	0	0	Nincs ▼
U18	17	17	1	Országos ▼
U20	0	0	0	Nincs ▼
U23	8	0	1	Országos ▼
U25*	0	0	0	Nincs ▼

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0223/2013

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2013/14 ▼	Bemelegítő mez	db ▼	15	8 000 Ft	120 000 Ft	Sportfelszerelés ▼
2013/14 ▼	Kosárlabda cipő	db ▼	0	25 000 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés ▼
2013/14 ▼	Kosárlabda mez/nadrág	db ▼	15	16 000 Ft	240 000 Ft	Sportfelszerelés ▼
2013/14 ▼	Melegítő alsó/felső	db ▼	0	12 000 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés ▼
2013/14 ▼	Kosárlabda versenylabda 6-os 7-es	db ▼	7	20 000 Ft	140 000 Ft	Sporteszköz ▼
2013/14 ▼	kettlebell	db ▼	0	5 500 Ft	0 Ft	Sporteszköz ▼
2013/14 ▼	TRX	db ▼	0	45 000 Ft	0 Ft	Sporteszköz ▼
2013/14 ▼	Sportorvos által igazolt gyógyszer	db ▼	1	300 000 Ft	300 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok ▼
2013/14 ▼	Táplálék kiegészítők	db ▼	1	300 000 Ft	300 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok ▼
2013/14 ▼	Gyógyászati segédeszköz	db ▼	1	200 000 Ft	200 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok ▼

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Korosztály	Ingatlan megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Igénybevett órák száma / évad	Éves költség
2013/14 ▼	U18 ▼	Savaria Kiscsarnok	8 000 Ft	12	11	132	1 056 000 Ft
2013/14 ▼	U18 ▼	Savaria Konditerem	5 000 Ft	8	11	88	440 000 Ft
2013/14 ▼	U18 ▼	Nagy Lajos Gimnázium	5 000 Ft	8	10	80	400 000 Ft
2013/14 ▼	U23 ▼	Savaria Kiscsarnok	8 000 Ft	6	10	60	480 000 Ft
2013/14 ▼	U23 ▼	Savaria Konditerem	5 000 Ft	8	11	88	440 000 Ft
2013/14 ▼	U23 ▼	Savaria Aréna	0 Ft	5	8	40	0 Ft
2013/14 ▼	U23 ▼	Nagy Lajos Gimnázium	5 000 Ft	3	10	30	150 000 Ft
2013/14 ▼	U18 ▼	Savaria Aréna mérkőzések	10 000 Ft	0	0	0	0 Ft
2013/14 ▼	U23 ▼	Savaria Aréna mérkőzések	15 000 Ft	0	0	0	0 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 ▼	Vezető edző ▼	Váradai Attila	20120538001	U18 U23	168	12	341 536 Ft	76 800 Ft	5 020 032 Ft

2013/14	Edző	Kéri Péter	20120562001	U18 U23	40	12	74 000 Ft	21 090 Ft	1 141 080 Ft
2013/14	Edző	Váradai Kornél	20120499001	U18 U23	168	12	199 436 Ft	45 016 Ft	2 933 424 Ft
2013/14	Erőnléti edző	Hajas Csaba	0	U18 U23	168	12	116 000 Ft	30 960 Ft	1 763 520 Ft
2013/14	Egyéb	Dr. Lazáry Györgyné	0	U18 U23	40	7	340 000 Ft	68 000 Ft	2 856 000 Ft
2013/14	Egyéb	Horváth Hajnalka	0	U18 U23	168	12	140 000 Ft	39 900 Ft	2 158 800 Ft
2013/14	Edző	Kálmán László	0	U18 U23	40	12	160 000 Ft	32 000 Ft	2 304 000 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	500 000 Ft	
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	800 000 Ft	
Személyszállítási költségek	2 409 587 Ft	
Nevezési költségek	150 000 Ft	
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	610 000 Ft	
Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei	900 000 Ft	
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	2 966 000 Ft	
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 255 880 Ft	
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	18 176 856 Ft	
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft	
Összegzés:		
összesen:	27 768 323 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	2 853 887 Ft	25 684 985 Ft	28 538 872 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	2 853 887 Ft	25 684 985 Ft	28 538 872 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 játékgendélyek esetén.

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0223/2013

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Oktatók várható személyi költségei (Ft)	Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)	Egyéb folyó költségek (Ft)	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

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

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0223/2013

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0223/2013

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2013/14 ▾	Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában.	Tárgyi jellegű ▾	14 300 Ft	14 300 Ft
2013/14 ▾	Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában.	Utánpótlás nevelés ▾	513 699 Ft	513 699 Ft
Összegzés:			527 999 Ft	

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:	
2013/14	264 000 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	21 450 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	770 549 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft
Összegzés:		
összesen:	791 999 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0223/2013

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-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	715 015 Ft	21 450 Ft	306 435 Ft	1 021 450 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	25 684 985 Ft	770 549 Ft	2 853 887 Ft	28 538 872 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	26 400 000 Ft	791 999 Ft	3 160 322 Ft	29 560 322 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
Versenyeztetés költségei	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	715 015 Ft	21 450 Ft	306 435 Ft	1 021 450 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	25 684 985 Ft	770 549 Ft	2 853 887 Ft	28 538 872 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	26 400 000 Ft	791 999 Ft	3 160 322 Ft	29 560 322 Ft

